**LIVRO DIÁRIO**

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 1338 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 1338, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 155

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 82.939.406/0001-07

Capinzal, 27 de Janeiro de 2022.

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR - CRC 026416/O-4

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | 24857 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 10975 (lote 1955) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 891,45 | |
| 01/12/2021 | 24857 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 10976 (lote 1955) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 2.139,50 | |
| 01/12/2021 | 24857 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 10974 (lote 1955) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 534,87 | |
| 01/12/2021 | 24857 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 10978 (lote 1955) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 84,20 | |
| 01/12/2021 | 24857 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 10979 (lote 1955) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 202,11 | |
| 01/12/2021 | 24857 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 10977 (lote 1955) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 50,52 | |
| 01/12/2021 | 24857 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10976 (lote 1955) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 2.139,50 |
| 01/12/2021 | 24857 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10974 (lote 1955) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 534,87 |
| 01/12/2021 | 24857 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10975 (lote 1955) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 891,45 |
| 01/12/2021 | 24857 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10977 (lote 1955) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 50,52 |
| 01/12/2021 | 24857 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10979 (lote 1955) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 202,11 |
| 01/12/2021 | 24857 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10978 (lote 1955) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 84,20 |
| 01/12/2021 | 24857 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10975 (lote 1955) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 891,45 | |
| 01/12/2021 | 24857 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10978 (lote 1955) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 84,20 | |
| 01/12/2021 | 24857 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10977 (lote 1955) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 50,52 | |
| 01/12/2021 | 24857 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10979 (lote 1955) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 202,11 | |
| 01/12/2021 | 24857 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10974 (lote 1955) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 534,87 | |
| 01/12/2021 | 24857 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10976 (lote 1955) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 2.139,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.805,30 | 3.902,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.805,30 | 3.902,65 |
| 01/12/2021 | 24857 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 10976 (lote 1955) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 2.139,50 |
| 01/12/2021 | 24857 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 10975 (lote 1955) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 891,45 |
| 01/12/2021 | 24857 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 10974 (lote 1955) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 534,87 |
| 01/12/2021 | 24857 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 10979 (lote 1955) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 202,11 |
| 01/12/2021 | 24857 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 10978 (lote 1955) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 84,20 |
| 01/12/2021 | 24857 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 10977 (lote 1955) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 50,52 |
| 01/12/2021 | 24857 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10977 (lote 1955) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 50,52 | |
| 01/12/2021 | 24857 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10976 (lote 1955) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 2.139,50 | |
| 01/12/2021 | 24857 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10978 (lote 1955) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 84,20 | |
| 01/12/2021 | 24857 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10979 (lote 1955) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 202,11 | |
| 01/12/2021 | 24857 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10974 (lote 1955) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 534,87 | |
| 01/12/2021 | 24857 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10975 (lote 1955) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 891,45 | |
| 01/12/2021 | 24857 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10977 (lote 1955) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 50,52 |
| 01/12/2021 | 24857 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10979 (lote 1955) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 202,11 |
| 01/12/2021 | 24857 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10975 (lote 1955) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 891,45 |
| 01/12/2021 | 24857 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10976 (lote 1955) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 2.139,50 |
| 01/12/2021 | 24857 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10978 (lote 1955) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 84,20 |
| 01/12/2021 | 24857 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10974 (lote 1955) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 534,87 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.707,95 | 11.707,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.707,95 | 11.707,95 |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11029 (lote 1961) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 67,85 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11028 (lote 1961) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 1.127,67 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11033 (lote 1961) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 560,90 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11015 (lote 1961) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 240,09 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11018 (lote 1961) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.784,74 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11025 (lote 1961) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 7.123,41 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11019 (lote 1961) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 2,73 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11026 (lote 1961) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 47,14 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11014 (lote 1961) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 100,03 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11012 (lote 1961) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 1.641,37 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11011 (lote 1961) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 683,89 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11022 (lote 1961) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 939,00 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11020 (lote 1961) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 4,55 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11010 (lote 1961) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 410,33 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11030 (lote 1961) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 151,77 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11031 (lote 1961) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 448,72 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11013 (lote 1961) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 60,01 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11034 (lote 1961) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 174,17 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 27.276,32 | 11.707,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 27.276,32 | 11.707,95 |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11024 (lote 1961) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 3.756,00 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11021 (lote 1961) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 10,94 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11023 (lote 1961) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 1.565,00 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11032 (lote 1961) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 232,57 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11016 (lote 1961) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 446,18 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11017 (lote 1961) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 743,64 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11027 (lote 1961) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 1.294,23 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11016 (lote 1961) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 446,18 |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11017 (lote 1961) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 743,64 |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11018 (lote 1961) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.784,74 |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização | Arrecadação 11027 (lote 1961) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 1.294,23 |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 11031 (lote 1961) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 448,72 |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11020 (lote 1961) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 4,55 |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11019 (lote 1961) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 2,73 |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11021 (lote 1961) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 10,94 |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Especifica | Arrecadação 11033 (lote 1961) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 560,90 |
| 01/12/2021 | 24858 | 1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas | Arrecadação 11034 (lote 1961) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 174,17 |
| 01/12/2021 | 24858 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11023 (lote 1961) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 1.565,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 35.324,88 | 18.743,75 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 35.324,88 | 18.743,75 |
| 01/12/2021 | 24858 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11011 (lote 1961) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 683,89 |
| 01/12/2021 | 24858 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11012 (lote 1961) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 1.641,37 |
| 01/12/2021 | 24858 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11024 (lote 1961) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 3.756,00 |
| 01/12/2021 | 24858 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11010 (lote 1961) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 410,33 |
| 01/12/2021 | 24858 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11022 (lote 1961) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 939,00 |
| 01/12/2021 | 24858 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11025 (lote 1961) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 7.123,41 |
| 01/12/2021 | 24858 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11029 (lote 1961) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 67,85 |
| 01/12/2021 | 24858 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11028 (lote 1961) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 1.127,67 |
| 01/12/2021 | 24858 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11032 (lote 1961) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 232,57 |
| 01/12/2021 | 24858 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11030 (lote 1961) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 151,77 |
| 01/12/2021 | 24858 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11015 (lote 1961) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 240,09 |
| 01/12/2021 | 24858 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11014 (lote 1961) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 100,03 |
| 01/12/2021 | 24858 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11013 (lote 1961) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 60,01 |
| 01/12/2021 | 24858 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11026 (lote 1961) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 47,14 |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11029 (lote 1961) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 67,85 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11012 (lote 1961) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 1.641,37 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11020 (lote 1961) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 4,55 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11021 (lote 1961) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 10,94 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 37.049,59 | 35.324,88 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 37.049,59 | 35.324,88 |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11019 (lote 1961) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 2,73 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11026 (lote 1961) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 47,14 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11028 (lote 1961) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 1.127,67 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11027 (lote 1961) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 1.294,23 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11023 (lote 1961) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 1.565,00 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11014 (lote 1961) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 100,03 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11031 (lote 1961) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 448,72 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11015 (lote 1961) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 240,09 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11034 (lote 1961) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 174,17 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11018 (lote 1961) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.784,74 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11025 (lote 1961) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 7.123,41 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11013 (lote 1961) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 60,01 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11017 (lote 1961) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 743,64 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11033 (lote 1961) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 560,90 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11022 (lote 1961) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 939,00 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11016 (lote 1961) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 446,18 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11032 (lote 1961) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 232,57 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11024 (lote 1961) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 3.756,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 57.695,82 | 35.324,88 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 57.695,82 | 35.324,88 |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11030 (lote 1961) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 151,77 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11010 (lote 1961) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 410,33 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11011 (lote 1961) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 683,89 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% | Arrecadação 11012 (lote 1961) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 1.641,37 |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% | Arrecadação 11011 (lote 1961) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 683,89 |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% | Arrecadação 11010 (lote 1961) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 410,33 |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11015 (lote 1961) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 240,09 |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11014 (lote 1961) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 100,03 |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11013 (lote 1961) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 60,01 |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 11018 (lote 1961) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.784,74 |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 11017 (lote 1961) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 743,64 |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 11016 (lote 1961) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 446,18 |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11021 (lote 1961) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 10,94 |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11020 (lote 1961) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 4,55 |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11019 (lote 1961) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 2,73 |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% | Arrecadação 11024 (lote 1961) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 3.756,00 |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% | Arrecadação 11023 (lote 1961) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 1.565,00 |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% | Arrecadação 11022 (lote 1961) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 939,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 58.941,81 | 47.713,38 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 58.941,81 | 47.713,38 |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 11025 (lote 1961) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 7.123,41 |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 11026 (lote 1961) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 47,14 |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 11027 (lote 1961) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 1.294,23 |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo | Arrecadação 11028 (lote 1961) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 1.127,67 |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 11029 (lote 1961) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 67,85 |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11030 (lote 1961) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 151,77 |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 11031 (lote 1961) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 448,72 |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 11032 (lote 1961) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 232,57 |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | Arrecadação 11033 (lote 1961) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 560,90 |
| 01/12/2021 | 24858 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | Arrecadação 11034 (lote 1961) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 174,17 |
| 01/12/2021 | 24858 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11024 (lote 1961) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 3.756,00 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11021 (lote 1961) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 10,94 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11031 (lote 1961) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 448,72 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11027 (lote 1961) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 1.294,23 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11013 (lote 1961) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 60,01 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11033 (lote 1961) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 560,90 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11026 (lote 1961) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 47,14 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11011 (lote 1961) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 683,89 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11029 (lote 1961) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 67,85 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 65.871,49 | 58.941,81 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 65.871,49 | 58.941,81 |
| 01/12/2021 | 24858 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11019 (lote 1961) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 2,73 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11032 (lote 1961) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 232,57 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11010 (lote 1961) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 410,33 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11018 (lote 1961) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.784,74 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11020 (lote 1961) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 4,55 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11015 (lote 1961) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 240,09 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11017 (lote 1961) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 743,64 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11023 (lote 1961) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 1.565,00 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11028 (lote 1961) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 1.127,67 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11030 (lote 1961) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 151,77 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11022 (lote 1961) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 939,00 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11012 (lote 1961) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 1.641,37 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11034 (lote 1961) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 174,17 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11025 (lote 1961) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 7.123,41 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11014 (lote 1961) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 100,03 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11016 (lote 1961) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 446,18 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11029 (lote 1961) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 67,85 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11011 (lote 1961) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 683,89 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 82.558,74 | 59.693,55 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 82.558,74 | 59.693,55 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11012 (lote 1961) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 1.641,37 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11024 (lote 1961) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 3.756,00 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11025 (lote 1961) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 7.123,41 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11030 (lote 1961) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 151,77 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11026 (lote 1961) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 47,14 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11023 (lote 1961) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 1.565,00 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11016 (lote 1961) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 446,18 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11021 (lote 1961) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 10,94 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11033 (lote 1961) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 560,90 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11018 (lote 1961) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.784,74 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11019 (lote 1961) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 2,73 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11031 (lote 1961) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 448,72 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11034 (lote 1961) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 174,17 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11022 (lote 1961) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 939,00 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11017 (lote 1961) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 743,64 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11014 (lote 1961) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 100,03 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11013 (lote 1961) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 60,01 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11010 (lote 1961) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 410,33 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 82.558,74 | 79.659,63 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 82.558,74 | 79.659,63 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11027 (lote 1961) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 1.294,23 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11020 (lote 1961) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 4,55 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11015 (lote 1961) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 240,09 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11028 (lote 1961) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 1.127,67 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11032 (lote 1961) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 232,57 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11034 (lote 1961) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 174,17 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11033 (lote 1961) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 560,90 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11019 (lote 1961) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 2,73 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11027 (lote 1961) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 1.294,23 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11016 (lote 1961) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 446,18 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11018 (lote 1961) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.784,74 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11020 (lote 1961) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 4,55 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11017 (lote 1961) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 743,64 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11021 (lote 1961) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 10,94 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11031 (lote 1961) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 448,72 | |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11019 (lote 1961) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 2,73 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11018 (lote 1961) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.784,74 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11027 (lote 1961) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 1.294,23 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11020 (lote 1961) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 4,55 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 88.029,54 | 85.644,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 88.029,54 | 85.644,99 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11021 (lote 1961) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 10,94 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11034 (lote 1961) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 174,17 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11033 (lote 1961) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 560,90 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11017 (lote 1961) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 743,64 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11016 (lote 1961) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 446,18 |
| 01/12/2021 | 24858 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11031 (lote 1961) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 448,72 |
| 01/12/2021 | 24859 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11225 (lote 1969) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 534,87 | |
| 01/12/2021 | 24859 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11228 (lote 1969) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 50,52 | |
| 01/12/2021 | 24859 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11229 (lote 1969) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 84,20 | |
| 01/12/2021 | 24859 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11230 (lote 1969) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 202,11 | |
| 01/12/2021 | 24859 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11226 (lote 1969) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 891,45 | |
| 01/12/2021 | 24859 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11227 (lote 1969) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 2.139,50 | |
| 01/12/2021 | 24859 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11226 (lote 1969) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 891,45 |
| 01/12/2021 | 24859 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11227 (lote 1969) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 2.139,50 |
| 01/12/2021 | 24859 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11225 (lote 1969) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 534,87 |
| 01/12/2021 | 24859 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11230 (lote 1969) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 202,11 |
| 01/12/2021 | 24859 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11229 (lote 1969) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 84,20 |
| 01/12/2021 | 24859 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11228 (lote 1969) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 50,52 |
| 01/12/2021 | 24859 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11227 (lote 1969) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 2.139,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 94.071,69 | 91.932,19 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 94.071,69 | 91.932,19 |
| 01/12/2021 | 24859 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11225 (lote 1969) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 534,87 | |
| 01/12/2021 | 24859 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11229 (lote 1969) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 84,20 | |
| 01/12/2021 | 24859 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11228 (lote 1969) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 50,52 | |
| 01/12/2021 | 24859 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11226 (lote 1969) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 891,45 | |
| 01/12/2021 | 24859 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11230 (lote 1969) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 202,11 | |
| 01/12/2021 | 24859 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11227 (lote 1969) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 2.139,50 |
| 01/12/2021 | 24859 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11226 (lote 1969) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 891,45 |
| 01/12/2021 | 24859 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11225 (lote 1969) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 534,87 |
| 01/12/2021 | 24859 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11230 (lote 1969) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 202,11 |
| 01/12/2021 | 24859 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11229 (lote 1969) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 84,20 |
| 01/12/2021 | 24859 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11228 (lote 1969) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 50,52 |
| 01/12/2021 | 24859 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11229 (lote 1969) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 84,20 | |
| 01/12/2021 | 24859 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11226 (lote 1969) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 891,45 | |
| 01/12/2021 | 24859 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11227 (lote 1969) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 2.139,50 | |
| 01/12/2021 | 24859 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11230 (lote 1969) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 202,11 | |
| 01/12/2021 | 24859 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11225 (lote 1969) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 534,87 | |
| 01/12/2021 | 24859 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11228 (lote 1969) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 50,52 | |
| 01/12/2021 | 24859 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11226 (lote 1969) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 891,45 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 99.737,49 | 96.726,29 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 99.737,49 | 96.726,29 |
| 01/12/2021 | 24859 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11228 (lote 1969) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 50,52 |
| 01/12/2021 | 24859 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11227 (lote 1969) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 2.139,50 |
| 01/12/2021 | 24859 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11229 (lote 1969) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 84,20 |
| 01/12/2021 | 24859 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11230 (lote 1969) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 202,11 |
| 01/12/2021 | 24859 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11225 (lote 1969) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 534,87 |
| 01/12/2021 | 24860 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 50,52 |
| 01/12/2021 | 24860 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 50,52 | |
| 01/12/2021 | 24860 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 50,52 |
| 01/12/2021 | 24860 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 50,52 | |
| 01/12/2021 | 24860 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 50,52 |
| 01/12/2021 | 24860 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 50,52 | |
| 01/12/2021 | 24861 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 84,20 |
| 01/12/2021 | 24861 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 84,20 | |
| 01/12/2021 | 24861 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 84,20 |
| 01/12/2021 | 24861 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 84,20 | |
| 01/12/2021 | 24861 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 84,20 |
| 01/12/2021 | 24861 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 84,20 | |
| 01/12/2021 | 24862 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 30 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 202,11 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 100.141,65 | 100.343,76 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 100.141,65 | 100.343,76 |
| 01/12/2021 | 24862 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 30 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 202,11 | |
| 01/12/2021 | 24862 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 30 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 202,11 |
| 01/12/2021 | 24862 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Anulação de arrecadação 30 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 202,11 | |
| 01/12/2021 | 24862 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 30 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 202,11 |
| 01/12/2021 | 24862 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 30 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 202,11 | |
| 01/12/2021 | 24863 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 31 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 534,87 |
| 01/12/2021 | 24863 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 31 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 534,87 | |
| 01/12/2021 | 24863 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 31 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 534,87 |
| 01/12/2021 | 24863 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Anulação de arrecadação 31 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 534,87 | |
| 01/12/2021 | 24863 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 31 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 534,87 |
| 01/12/2021 | 24863 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 31 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 534,87 | |
| 01/12/2021 | 24864 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 32 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 891,45 |
| 01/12/2021 | 24864 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 32 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 891,45 | |
| 01/12/2021 | 24864 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 32 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 891,45 |
| 01/12/2021 | 24864 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Anulação de arrecadação 32 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 891,45 | |
| 01/12/2021 | 24864 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 32 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 891,45 |
| 01/12/2021 | 24864 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 32 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 891,45 | |
| 01/12/2021 | 24865 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 33 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 2.139,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 105.026,94 | 107.166,44 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 105.026,94 | 107.166,44 |
| 01/12/2021 | 24865 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 33 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 2.139,50 | |
| 01/12/2021 | 24865 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 33 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 2.139,50 |
| 01/12/2021 | 24865 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Anulação de arrecadação 33 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 2.139,50 | |
| 01/12/2021 | 24865 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 33 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 2.139,50 |
| 01/12/2021 | 24865 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 33 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 2.139,50 | |
| 01/12/2021 | 24866 | 1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 812 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 12/2021. | | 6.829,52 |
| 01/12/2021 | 24866 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 812 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 12/2021. | 6.829,52 | |
| 01/12/2021 | 24867 | 1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 813 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 12/2021. | | 10.837,79 |
| 01/12/2021 | 24867 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 813 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 12/2021. | 10.837,79 | |
| 01/12/2021 | 24868 | 1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 814 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 12/2021. | | 7.636,86 |
| 01/12/2021 | 24868 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 814 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 12/2021. | 7.636,86 | |
| 01/12/2021 | 24869 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 815 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | | 3.365,88 |
| 01/12/2021 | 24869 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 815 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | 3.365,88 | |
| 01/12/2021 | 24870 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 816 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | | 1.785,88 |
| 01/12/2021 | 24870 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 816 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | 1.785,88 | |
| 01/12/2021 | 24871 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 817 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | 8.840,64 | |
| 01/12/2021 | 24871 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 817 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | | 8.840,64 |
| 01/12/2021 | 24872 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 818 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | 0,02 | |
| 01/12/2021 | 24872 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 818 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | | 0,02 |
| 01/12/2021 | 24873 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 819 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | 0,02 | |
| 01/12/2021 | 24873 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 819 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | | 0,02 |
| 01/12/2021 | 24874 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6182 da despesa orçamentária 22. | 198,24 | |
| 01/12/2021 | 24874 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6182 da despesa orçamentária 22. | | 198,24 |
| 01/12/2021 | 24874 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6182 da despesa orçamentária 22. | 198,24 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 151.138,53 | 150.940,29 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 151.138,53 | 150.940,29 |
| 01/12/2021 | 24874 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6182 da despesa orçamentária 22. | | 198,24 |
| 01/12/2021 | 24875 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6183 da despesa orçamentária 22. | 165,20 | |
| 01/12/2021 | 24875 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6183 da despesa orçamentária 22. | | 165,20 |
| 01/12/2021 | 24875 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6183 da despesa orçamentária 22. | 165,20 | |
| 01/12/2021 | 24875 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6183 da despesa orçamentária 22. | | 165,20 |
| 01/12/2021 | 24876 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6184 da despesa orçamentária 33. | 7.328,21 | |
| 01/12/2021 | 24876 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6184 da despesa orçamentária 33. | | 7.328,21 |
| 01/12/2021 | 24876 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6184 da despesa orçamentária 33. | 7.328,21 | |
| 01/12/2021 | 24876 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6184 da despesa orçamentária 33. | | 7.328,21 |
| 01/12/2021 | 24877 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6185 da despesa orçamentária 12. | 169,90 | |
| 01/12/2021 | 24877 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6185 da despesa orçamentária 12. | | 169,90 |
| 01/12/2021 | 24877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6185 da despesa orçamentária 12. | 169,90 | |
| 01/12/2021 | 24877 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6185 da despesa orçamentária 12. | | 169,90 |
| 01/12/2021 | 24878 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6186 da despesa orçamentária 121. | 38.000,00 | |
| 01/12/2021 | 24878 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6186 da despesa orçamentária 121. | | 38.000,00 |
| 01/12/2021 | 24878 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6186 da despesa orçamentária 121. | 38.000,00 | |
| 01/12/2021 | 24878 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6186 da despesa orçamentária 121. | | 38.000,00 |
| 01/12/2021 | 24879 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6187 da despesa orçamentária 124. | 10.800,00 | |
| 01/12/2021 | 24879 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6187 da despesa orçamentária 124. | | 10.800,00 |
| 01/12/2021 | 24879 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6187 da despesa orçamentária 124. | 10.800,00 | |
| 01/12/2021 | 24879 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6187 da despesa orçamentária 124. | | 10.800,00 |
| 01/12/2021 | 24880 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6188 da despesa orçamentária 12. | 7.181,27 | |
| 01/12/2021 | 24880 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6188 da despesa orçamentária 12. | | 7.181,27 |
| 01/12/2021 | 24880 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6188 da despesa orçamentária 12. | 7.181,27 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 278.427,69 | 271.246,42 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 278.427,69 | 271.246,42 |
| 01/12/2021 | 24880 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6188 da despesa orçamentária 12. | | 7.181,27 |
| 01/12/2021 | 24881 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6189 da despesa orçamentária 86. | 15.924,58 | |
| 01/12/2021 | 24881 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6189 da despesa orçamentária 86. | | 15.924,58 |
| 01/12/2021 | 24881 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6189 da despesa orçamentária 86. | 15.924,58 | |
| 01/12/2021 | 24881 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6189 da despesa orçamentária 86. | | 15.924,58 |
| 01/12/2021 | 24882 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6190 da despesa orçamentária 302. | 6.229,83 | |
| 01/12/2021 | 24882 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6190 da despesa orçamentária 302. | | 6.229,83 |
| 01/12/2021 | 24882 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6190 da despesa orçamentária 302. | 6.229,83 | |
| 01/12/2021 | 24882 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6190 da despesa orçamentária 302. | | 6.229,83 |
| 01/12/2021 | 24883 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6191 da despesa orçamentária 136. | 4.703,30 | |
| 01/12/2021 | 24883 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6191 da despesa orçamentária 136. | | 4.703,30 |
| 01/12/2021 | 24883 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6191 da despesa orçamentária 136. | 4.703,30 | |
| 01/12/2021 | 24883 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6191 da despesa orçamentária 136. | | 4.703,30 |
| 01/12/2021 | 24884 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6192 da despesa orçamentária 145. | 519,07 | |
| 01/12/2021 | 24884 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6192 da despesa orçamentária 145. | | 519,07 |
| 01/12/2021 | 24884 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6192 da despesa orçamentária 145. | 519,07 | |
| 01/12/2021 | 24884 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6192 da despesa orçamentária 145. | | 519,07 |
| 01/12/2021 | 24885 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6193 da despesa orçamentária 149. | 9.842,33 | |
| 01/12/2021 | 24885 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6193 da despesa orçamentária 149. | | 9.842,33 |
| 01/12/2021 | 24885 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6193 da despesa orçamentária 149. | 9.842,33 | |
| 01/12/2021 | 24885 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6193 da despesa orçamentária 149. | | 9.842,33 |
| 01/12/2021 | 24886 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6194 da despesa orçamentária 182. | 5.155,20 | |
| 01/12/2021 | 24886 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6194 da despesa orçamentária 182. | | 5.155,20 |
| 01/12/2021 | 24886 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6194 da despesa orçamentária 182. | 5.155,20 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 363.176,31 | 358.021,11 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 363.176,31 | 358.021,11 |
| 01/12/2021 | 24886 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6194 da despesa orçamentária 182. | | 5.155,20 |
| 01/12/2021 | 24887 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6195 da despesa orçamentária 156. | 979,35 | |
| 01/12/2021 | 24887 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6195 da despesa orçamentária 156. | | 979,35 |
| 01/12/2021 | 24887 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6195 da despesa orçamentária 156. | 979,35 | |
| 01/12/2021 | 24887 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6195 da despesa orçamentária 156. | | 979,35 |
| 01/12/2021 | 24888 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6196 da despesa orçamentária 215. | 73.282,31 | |
| 01/12/2021 | 24888 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6196 da despesa orçamentária 215. | | 73.282,31 |
| 01/12/2021 | 24888 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6196 da despesa orçamentária 215. | 73.282,31 | |
| 01/12/2021 | 24888 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6196 da despesa orçamentária 215. | | 73.282,31 |
| 01/12/2021 | 24889 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6197 da despesa orçamentária 245. | 6.279,99 | |
| 01/12/2021 | 24889 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6197 da despesa orçamentária 245. | | 6.279,99 |
| 01/12/2021 | 24889 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6197 da despesa orçamentária 245. | 6.279,99 | |
| 01/12/2021 | 24889 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6197 da despesa orçamentária 245. | | 6.279,99 |
| 01/12/2021 | 24890 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6198 da despesa orçamentária 284. | 142.000,00 | |
| 01/12/2021 | 24890 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6198 da despesa orçamentária 284. | | 142.000,00 |
| 01/12/2021 | 24890 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6198 da despesa orçamentária 284. | 142.000,00 | |
| 01/12/2021 | 24890 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6198 da despesa orçamentária 284. | | 142.000,00 |
| 01/12/2021 | 24891 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6199 da despesa orçamentária 12. | 1.280,00 | |
| 01/12/2021 | 24891 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6199 da despesa orçamentária 12. | | 1.280,00 |
| 01/12/2021 | 24891 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6199 da despesa orçamentária 12. | 1.280,00 | |
| 01/12/2021 | 24891 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6199 da despesa orçamentária 12. | | 1.280,00 |
| 01/12/2021 | 24892 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6200 da despesa orçamentária 107. | 527,13 | |
| 01/12/2021 | 24892 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6200 da despesa orçamentária 107. | | 527,13 |
| 01/12/2021 | 24892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6200 da despesa orçamentária 107. | 527,13 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 811.873,87 | 811.346,74 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 811.873,87 | 811.346,74 |
| 01/12/2021 | 24892 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6200 da despesa orçamentária 107. | | 527,13 |
| 01/12/2021 | 24893 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6201 da despesa orçamentária 85. | 10,54 | |
| 01/12/2021 | 24893 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6201 da despesa orçamentária 85. | | 10,54 |
| 01/12/2021 | 24893 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6201 da despesa orçamentária 85. | 10,54 | |
| 01/12/2021 | 24893 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6201 da despesa orçamentária 85. | | 10,54 |
| 01/12/2021 | 24894 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6202 da despesa orçamentária 215. | 616,00 | |
| 01/12/2021 | 24894 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6202 da despesa orçamentária 215. | | 616,00 |
| 01/12/2021 | 24894 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6202 da despesa orçamentária 215. | 616,00 | |
| 01/12/2021 | 24894 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6202 da despesa orçamentária 215. | | 616,00 |
| 01/12/2021 | 24895 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6203 da despesa orçamentária 182. | 194,25 | |
| 01/12/2021 | 24895 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6203 da despesa orçamentária 182. | | 194,25 |
| 01/12/2021 | 24895 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6203 da despesa orçamentária 182. | 194,25 | |
| 01/12/2021 | 24895 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6203 da despesa orçamentária 182. | | 194,25 |
| 01/12/2021 | 24896 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6204 da despesa orçamentária 12. | 23,75 | |
| 01/12/2021 | 24896 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6204 da despesa orçamentária 12. | | 23,75 |
| 01/12/2021 | 24896 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6204 da despesa orçamentária 12. | 23,75 | |
| 01/12/2021 | 24896 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6204 da despesa orçamentária 12. | | 23,75 |
| 01/12/2021 | 24897 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6205 da despesa orçamentária 77. | 365,00 | |
| 01/12/2021 | 24897 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6205 da despesa orçamentária 77. | | 365,00 |
| 01/12/2021 | 24897 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6205 da despesa orçamentária 77. | 365,00 | |
| 01/12/2021 | 24897 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6205 da despesa orçamentária 77. | | 365,00 |
| 01/12/2021 | 24898 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6206 da despesa orçamentária 86. | 419,00 | |
| 01/12/2021 | 24898 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6206 da despesa orçamentária 86. | | 419,00 |
| 01/12/2021 | 24898 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6206 da despesa orçamentária 86. | 419,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 815.130,95 | 814.711,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 815.130,95 | 814.711,95 |
| 01/12/2021 | 24898 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6206 da despesa orçamentária 86. | | 419,00 |
| 01/12/2021 | 24899 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6207 da despesa orçamentária 302. | 140,00 | |
| 01/12/2021 | 24899 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6207 da despesa orçamentária 302. | | 140,00 |
| 01/12/2021 | 24899 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6207 da despesa orçamentária 302. | 140,00 | |
| 01/12/2021 | 24899 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6207 da despesa orçamentária 302. | | 140,00 |
| 01/12/2021 | 24900 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6208 da despesa orçamentária 7. | 2.014,62 | |
| 01/12/2021 | 24900 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6208 da despesa orçamentária 7. | | 2.014,62 |
| 01/12/2021 | 24900 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6208 da despesa orçamentária 7. | 2.014,62 | |
| 01/12/2021 | 24900 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6208 da despesa orçamentária 7. | | 2.014,62 |
| 01/12/2021 | 24901 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6209 da despesa orçamentária 12. | 32.386,25 | |
| 01/12/2021 | 24901 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6209 da despesa orçamentária 12. | | 32.386,25 |
| 01/12/2021 | 24901 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6209 da despesa orçamentária 12. | 32.386,25 | |
| 01/12/2021 | 24901 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6209 da despesa orçamentária 12. | | 32.386,25 |
| 01/12/2021 | 24902 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6210 da despesa orçamentária 260. | 6.430,50 | |
| 01/12/2021 | 24902 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6210 da despesa orçamentária 260. | | 6.430,50 |
| 01/12/2021 | 24902 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6210 da despesa orçamentária 260. | 6.430,50 | |
| 01/12/2021 | 24902 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6210 da despesa orçamentária 260. | | 6.430,50 |
| 01/12/2021 | 24903 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6211 da despesa orçamentária 62. | 6.288,05 | |
| 01/12/2021 | 24903 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6211 da despesa orçamentária 62. | | 6.288,05 |
| 01/12/2021 | 24903 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6211 da despesa orçamentária 62. | 6.288,05 | |
| 01/12/2021 | 24903 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6211 da despesa orçamentária 62. | | 6.288,05 |
| 01/12/2021 | 24904 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6212 da despesa orçamentária 293. | 150.684,36 | |
| 01/12/2021 | 24904 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6212 da despesa orçamentária 293. | | 150.684,36 |
| 01/12/2021 | 24904 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6212 da despesa orçamentária 293. | 150.684,36 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.211.018,51 | 1.060.334,15 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.211.018,51 | 1.060.334,15 |
| 01/12/2021 | 24904 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6212 da despesa orçamentária 293. | | 150.684,36 |
| 01/12/2021 | 24905 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6213 da despesa orçamentária 293. | 1.220,98 | |
| 01/12/2021 | 24905 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6213 da despesa orçamentária 293. | | 1.220,98 |
| 01/12/2021 | 24905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6213 da despesa orçamentária 293. | 1.220,98 | |
| 01/12/2021 | 24905 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6213 da despesa orçamentária 293. | | 1.220,98 |
| 01/12/2021 | 24906 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6214 da despesa orçamentária 182. | 16.605,34 | |
| 01/12/2021 | 24906 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6214 da despesa orçamentária 182. | | 16.605,34 |
| 01/12/2021 | 24906 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6214 da despesa orçamentária 182. | 16.605,34 | |
| 01/12/2021 | 24906 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6214 da despesa orçamentária 182. | | 16.605,34 |
| 01/12/2021 | 24907 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6215 da despesa orçamentária 205. | 3.154,20 | |
| 01/12/2021 | 24907 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6215 da despesa orçamentária 205. | | 3.154,20 |
| 01/12/2021 | 24907 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6215 da despesa orçamentária 205. | 3.154,20 | |
| 01/12/2021 | 24907 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6215 da despesa orçamentária 205. | | 3.154,20 |
| 01/12/2021 | 24908 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6216 da despesa orçamentária 182. | 874,88 | |
| 01/12/2021 | 24908 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6216 da despesa orçamentária 182. | | 874,88 |
| 01/12/2021 | 24908 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6216 da despesa orçamentária 182. | 874,88 | |
| 01/12/2021 | 24908 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6216 da despesa orçamentária 182. | | 874,88 |
| 01/12/2021 | 24909 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6217 da despesa orçamentária 182. | 17.196,00 | |
| 01/12/2021 | 24909 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6217 da despesa orçamentária 182. | | 17.196,00 |
| 01/12/2021 | 24909 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6217 da despesa orçamentária 182. | 17.196,00 | |
| 01/12/2021 | 24909 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6217 da despesa orçamentária 182. | | 17.196,00 |
| 01/12/2021 | 24910 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6218 da despesa orçamentária 12. | 89,60 | |
| 01/12/2021 | 24910 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6218 da despesa orçamentária 12. | | 89,60 |
| 01/12/2021 | 24910 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6218 da despesa orçamentária 12. | 89,60 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.289.300,51 | 1.289.210,91 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.289.300,51 | 1.289.210,91 |
| 01/12/2021 | 24910 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6218 da despesa orçamentária 12. | | 89,60 |
| 01/12/2021 | 24911 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6219 da despesa orçamentária 12. | 1.200,00 | |
| 01/12/2021 | 24911 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6219 da despesa orçamentária 12. | | 1.200,00 |
| 01/12/2021 | 24911 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6219 da despesa orçamentária 12. | 1.200,00 | |
| 01/12/2021 | 24911 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6219 da despesa orçamentária 12. | | 1.200,00 |
| 01/12/2021 | 24912 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6220 da despesa orçamentária 12. | 1.200,00 | |
| 01/12/2021 | 24912 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6220 da despesa orçamentária 12. | | 1.200,00 |
| 01/12/2021 | 24912 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6220 da despesa orçamentária 12. | 1.200,00 | |
| 01/12/2021 | 24912 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6220 da despesa orçamentária 12. | | 1.200,00 |
| 01/12/2021 | 24913 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6221 da despesa orçamentária 181. | 2.985,27 | |
| 01/12/2021 | 24913 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6221 da despesa orçamentária 181. | | 2.985,27 |
| 01/12/2021 | 24913 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6221 da despesa orçamentária 181. | 2.985,27 | |
| 01/12/2021 | 24913 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6221 da despesa orçamentária 181. | | 2.985,27 |
| 01/12/2021 | 24914 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6222 da despesa orçamentária 96. | 1.856,60 | |
| 01/12/2021 | 24914 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6222 da despesa orçamentária 96. | | 1.856,60 |
| 01/12/2021 | 24914 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6222 da despesa orçamentária 96. | 1.856,60 | |
| 01/12/2021 | 24914 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6222 da despesa orçamentária 96. | | 1.856,60 |
| 01/12/2021 | 24915 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6223 da despesa orçamentária 163. | 2.216,88 | |
| 01/12/2021 | 24915 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6223 da despesa orçamentária 163. | | 2.216,88 |
| 01/12/2021 | 24915 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6223 da despesa orçamentária 163. | 2.216,88 | |
| 01/12/2021 | 24915 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6223 da despesa orçamentária 163. | | 2.216,88 |
| 01/12/2021 | 24916 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6224 da despesa orçamentária 182. | 1.515,67 | |
| 01/12/2021 | 24916 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6224 da despesa orçamentária 182. | | 1.515,67 |
| 01/12/2021 | 24916 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6224 da despesa orçamentária 182. | 1.515,67 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.311.249,35 | 1.309.733,68 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.311.249,35 | 1.309.733,68 |
| 01/12/2021 | 24916 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6224 da despesa orçamentária 182. | | 1.515,67 |
| 01/12/2021 | 24917 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6225 da despesa orçamentária 182. | 227,33 | |
| 01/12/2021 | 24917 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6225 da despesa orçamentária 182. | | 227,33 |
| 01/12/2021 | 24917 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6225 da despesa orçamentária 182. | 227,33 | |
| 01/12/2021 | 24917 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6225 da despesa orçamentária 182. | | 227,33 |
| 01/12/2021 | 24918 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6226 da despesa orçamentária 195. | 64,95 | |
| 01/12/2021 | 24918 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6226 da despesa orçamentária 195. | | 64,95 |
| 01/12/2021 | 24918 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6226 da despesa orçamentária 195. | 64,95 | |
| 01/12/2021 | 24918 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6226 da despesa orçamentária 195. | | 64,95 |
| 01/12/2021 | 24919 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6227 da despesa orçamentária 96. | 260,00 | |
| 01/12/2021 | 24919 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6227 da despesa orçamentária 96. | | 260,00 |
| 01/12/2021 | 24919 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6227 da despesa orçamentária 96. | 260,00 | |
| 01/12/2021 | 24919 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6227 da despesa orçamentária 96. | | 260,00 |
| 01/12/2021 | 24920 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6228 da despesa orçamentária 215. | 1.064,00 | |
| 01/12/2021 | 24920 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6228 da despesa orçamentária 215. | | 1.064,00 |
| 01/12/2021 | 24920 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6228 da despesa orçamentária 215. | 1.064,00 | |
| 01/12/2021 | 24920 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6228 da despesa orçamentária 215. | | 1.064,00 |
| 01/12/2021 | 24921 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6229 da despesa orçamentária 43. | 129,90 | |
| 01/12/2021 | 24921 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6229 da despesa orçamentária 43. | | 129,90 |
| 01/12/2021 | 24921 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6229 da despesa orçamentária 43. | 129,90 | |
| 01/12/2021 | 24921 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6229 da despesa orçamentária 43. | | 129,90 |
| 01/12/2021 | 24922 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6230 da despesa orçamentária 35. | 129,90 | |
| 01/12/2021 | 24922 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6230 da despesa orçamentária 35. | | 129,90 |
| 01/12/2021 | 24922 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6230 da despesa orçamentária 35. | 129,90 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.315.001,51 | 1.314.871,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.315.001,51 | 1.314.871,61 |
| 01/12/2021 | 24922 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6230 da despesa orçamentária 35. | | 129,90 |
| 01/12/2021 | 24923 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6231 da despesa orçamentária 152. | 23,25 | |
| 01/12/2021 | 24923 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6231 da despesa orçamentária 152. | | 23,25 |
| 01/12/2021 | 24923 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6231 da despesa orçamentária 152. | 23,25 | |
| 01/12/2021 | 24923 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6231 da despesa orçamentária 152. | | 23,25 |
| 01/12/2021 | 24924 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6232 da despesa orçamentária 77. | 297,44 | |
| 01/12/2021 | 24924 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6232 da despesa orçamentária 77. | | 297,44 |
| 01/12/2021 | 24924 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6232 da despesa orçamentária 77. | 297,44 | |
| 01/12/2021 | 24924 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6232 da despesa orçamentária 77. | | 297,44 |
| 01/12/2021 | 24925 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6233 da despesa orçamentária 86. | 720,72 | |
| 01/12/2021 | 24925 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6233 da despesa orçamentária 86. | | 720,72 |
| 01/12/2021 | 24925 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6233 da despesa orçamentária 86. | 720,72 | |
| 01/12/2021 | 24925 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6233 da despesa orçamentária 86. | | 720,72 |
| 01/12/2021 | 24926 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6234 da despesa orçamentária 302. | 251,68 | |
| 01/12/2021 | 24926 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6234 da despesa orçamentária 302. | | 251,68 |
| 01/12/2021 | 24926 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6234 da despesa orçamentária 302. | 251,68 | |
| 01/12/2021 | 24926 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6234 da despesa orçamentária 302. | | 251,68 |
| 01/12/2021 | 24927 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6235 da despesa orçamentária 205. | 479,00 | |
| 01/12/2021 | 24927 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6235 da despesa orçamentária 205. | | 479,00 |
| 01/12/2021 | 24927 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6235 da despesa orçamentária 205. | 479,00 | |
| 01/12/2021 | 24927 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6235 da despesa orçamentária 205. | | 479,00 |
| 01/12/2021 | 24928 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6236 da despesa orçamentária 36. | 3.497,00 | |
| 01/12/2021 | 24928 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6236 da despesa orçamentária 36. | | 3.497,00 |
| 01/12/2021 | 24928 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6236 da despesa orçamentária 36. | 3.497,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.325.539,69 | 1.322.042,69 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.325.539,69 | 1.322.042,69 |
| 01/12/2021 | 24928 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6236 da despesa orçamentária 36. | | 3.497,00 |
| 01/12/2021 | 24929 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6237 da despesa orçamentária 10. | 1.469,36 | |
| 01/12/2021 | 24929 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6237 da despesa orçamentária 10. | | 1.469,36 |
| 01/12/2021 | 24929 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6237 da despesa orçamentária 10. | 1.469,36 | |
| 01/12/2021 | 24929 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6237 da despesa orçamentária 10. | | 1.469,36 |
| 01/12/2021 | 24930 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6238 da despesa orçamentária 54. | 2.189,62 | |
| 01/12/2021 | 24930 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6238 da despesa orçamentária 54. | | 2.189,62 |
| 01/12/2021 | 24930 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6238 da despesa orçamentária 54. | 2.189,62 | |
| 01/12/2021 | 24930 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6238 da despesa orçamentária 54. | | 2.189,62 |
| 01/12/2021 | 24931 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6239 da despesa orçamentária 259. | 2.046,04 | |
| 01/12/2021 | 24931 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6239 da despesa orçamentária 259. | | 2.046,04 |
| 01/12/2021 | 24931 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6239 da despesa orçamentária 259. | 2.046,04 | |
| 01/12/2021 | 24931 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6239 da despesa orçamentária 259. | | 2.046,04 |
| 01/12/2021 | 24932 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6240 da despesa orçamentária 83. | 192,41 | |
| 01/12/2021 | 24932 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6240 da despesa orçamentária 83. | | 192,41 |
| 01/12/2021 | 24932 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6240 da despesa orçamentária 83. | 192,41 | |
| 01/12/2021 | 24932 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6240 da despesa orçamentária 83. | | 192,41 |
| 01/12/2021 | 24933 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6241 da despesa orçamentária 83. | 1.282,77 | |
| 01/12/2021 | 24933 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6241 da despesa orçamentária 83. | | 1.282,77 |
| 01/12/2021 | 24933 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6241 da despesa orçamentária 83. | 1.282,77 | |
| 01/12/2021 | 24933 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6241 da despesa orçamentária 83. | | 1.282,77 |
| 01/12/2021 | 24934 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6242 da despesa orçamentária 83. | 962,08 | |
| 01/12/2021 | 24934 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6242 da despesa orçamentária 83. | | 962,08 |
| 01/12/2021 | 24934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6242 da despesa orçamentária 83. | 962,08 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.341.824,25 | 1.340.862,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.341.824,25 | 1.340.862,17 |
| 01/12/2021 | 24934 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6242 da despesa orçamentária 83. | | 962,08 |
| 01/12/2021 | 24935 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6243 da despesa orçamentária 113. | 8.023,67 | |
| 01/12/2021 | 24935 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6243 da despesa orçamentária 113. | | 8.023,67 |
| 01/12/2021 | 24935 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6243 da despesa orçamentária 113. | 8.023,67 | |
| 01/12/2021 | 24935 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6243 da despesa orçamentária 113. | | 8.023,67 |
| 01/12/2021 | 24936 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6244 da despesa orçamentária 113. | 4.206,89 | |
| 01/12/2021 | 24936 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6244 da despesa orçamentária 113. | | 4.206,89 |
| 01/12/2021 | 24936 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6244 da despesa orçamentária 113. | 4.206,89 | |
| 01/12/2021 | 24936 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6244 da despesa orçamentária 113. | | 4.206,89 |
| 01/12/2021 | 24937 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6245 da despesa orçamentária 113. | 3.816,78 | |
| 01/12/2021 | 24937 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6245 da despesa orçamentária 113. | | 3.816,78 |
| 01/12/2021 | 24937 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6245 da despesa orçamentária 113. | 3.816,78 | |
| 01/12/2021 | 24937 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6245 da despesa orçamentária 113. | | 3.816,78 |
| 01/12/2021 | 24938 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6246 da despesa orçamentária 302. | 7.759,76 | |
| 01/12/2021 | 24938 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6246 da despesa orçamentária 302. | | 7.759,76 |
| 01/12/2021 | 24938 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6246 da despesa orçamentária 302. | 7.759,76 | |
| 01/12/2021 | 24938 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6246 da despesa orçamentária 302. | | 7.759,76 |
| 01/12/2021 | 24939 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6247 da despesa orçamentária 86. | 887,00 | |
| 01/12/2021 | 24939 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6247 da despesa orçamentária 86. | | 887,00 |
| 01/12/2021 | 24939 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6247 da despesa orçamentária 86. | 887,00 | |
| 01/12/2021 | 24939 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6247 da despesa orçamentária 86. | | 887,00 |
| 01/12/2021 | 24940 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6248 da despesa orçamentária 302. | 2.710,82 | |
| 01/12/2021 | 24940 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6248 da despesa orçamentária 302. | | 2.710,82 |
| 01/12/2021 | 24940 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6248 da despesa orçamentária 302. | 2.710,82 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.396.634,09 | 1.393.923,27 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.396.634,09 | 1.393.923,27 |
| 01/12/2021 | 24940 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6248 da despesa orçamentária 302. | | 2.710,82 |
| 01/12/2021 | 24941 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6249 da despesa orçamentária 63. | 424,48 | |
| 01/12/2021 | 24941 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6249 da despesa orçamentária 63. | | 424,48 |
| 01/12/2021 | 24941 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6249 da despesa orçamentária 63. | 424,48 | |
| 01/12/2021 | 24941 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6249 da despesa orçamentária 63. | | 424,48 |
| 01/12/2021 | 24942 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6250 da despesa orçamentária 3. | 170,00 | |
| 01/12/2021 | 24942 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6250 da despesa orçamentária 3. | | 170,00 |
| 01/12/2021 | 24942 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6250 da despesa orçamentária 3. | 170,00 | |
| 01/12/2021 | 24942 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6250 da despesa orçamentária 3. | | 170,00 |
| 01/12/2021 | 24943 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6251 da despesa orçamentária 12. | 1.178,52 | |
| 01/12/2021 | 24943 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6251 da despesa orçamentária 12. | | 1.178,52 |
| 01/12/2021 | 24943 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6251 da despesa orçamentária 12. | 1.178,52 | |
| 01/12/2021 | 24943 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6251 da despesa orçamentária 12. | | 1.178,52 |
| 01/12/2021 | 24944 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA | Liquidação 6476 do empenho 6159. | | 51.657,02 |
| 01/12/2021 | 24944 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação 6476 do empenho 6159. | 51.657,02 | |
| 01/12/2021 | 24944 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6476 do empenho 6159. | 51.657,02 | |
| 01/12/2021 | 24944 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6476 do empenho 6159. | | 51.657,02 |
| 01/12/2021 | 24944 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA | Execução contratual do contrato 6476 (núm. 6159) - . | 51.657,02 | |
| 01/12/2021 | 24944 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA | Execução contratual do contrato 6476 (núm. 6159) - . | | 51.657,02 |
| 01/12/2021 | 24944 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6476 do empenho 6159. | 51.657,02 | |
| 01/12/2021 | 24944 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6476 do empenho 6159. | | 51.657,02 |
| 01/12/2021 | 24945 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6477 do empenho 262. | 3.125,00 | |
| 01/12/2021 | 24945 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6477 do empenho 262. | | 3.125,00 |
| 01/12/2021 | 24945 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6477 do empenho 262. | 3.125,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.613.058,17 | 1.609.933,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.613.058,17 | 1.609.933,17 |
| 01/12/2021 | 24945 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6477 do empenho 262. | | 3.125,00 |
| 01/12/2021 | 24946 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6478 do empenho 263. | 1.625,00 | |
| 01/12/2021 | 24946 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6478 do empenho 263. | | 1.625,00 |
| 01/12/2021 | 24946 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6478 do empenho 263. | 1.625,00 | |
| 01/12/2021 | 24946 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6478 do empenho 263. | | 1.625,00 |
| 01/12/2021 | 24947 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6479 do empenho 264. | 500,00 | |
| 01/12/2021 | 24947 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6479 do empenho 264. | | 500,00 |
| 01/12/2021 | 24947 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6479 do empenho 264. | 500,00 | |
| 01/12/2021 | 24947 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6479 do empenho 264. | | 500,00 |
| 01/12/2021 | 24948 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP | Liquidação 6480 do empenho 24. | | 1.064,00 |
| 01/12/2021 | 24948 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE | Liquidação 6480 do empenho 24. | 1.064,00 | |
| 01/12/2021 | 24948 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6480 do empenho 24. | 1.064,00 | |
| 01/12/2021 | 24948 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6480 do empenho 24. | | 1.064,00 |
| 01/12/2021 | 24948 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP | Execução contratual do contrato 6480 (núm. 24) - . | 1.064,00 | |
| 01/12/2021 | 24948 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP | Execução contratual do contrato 6480 (núm. 24) - . | | 1.064,00 |
| 01/12/2021 | 24948 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6480 do empenho 24. | 1.064,00 | |
| 01/12/2021 | 24948 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6480 do empenho 24. | | 1.064,00 |
| 01/12/2021 | 24949 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA | Liquidação 6481 do empenho 2677. | | 691,31 |
| 01/12/2021 | 24949 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 6481 do empenho 2677. | 691,31 | |
| 01/12/2021 | 24949 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6481 do empenho 2677. | 691,31 | |
| 01/12/2021 | 24949 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6481 do empenho 2677. | | 691,31 |
| 01/12/2021 | 24949 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6481 do empenho 2677. | 691,31 | |
| 01/12/2021 | 24949 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6481 do empenho 2677. | | 691,31 |
| 01/12/2021 | 24950 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA | Liquidação 6482 do empenho 5443. | | 2.768,74 |
| 01/12/2021 | 24950 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação 6482 do empenho 5443. | 2.768,74 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.626.406,84 | 1.626.406,84 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.626.406,84 | 1.626.406,84 |
| 01/12/2021 | 24950 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6482 do empenho 5443. | 2.768,74 | |
| 01/12/2021 | 24950 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6482 do empenho 5443. | | 2.768,74 |
| 01/12/2021 | 24950 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6482 do empenho 5443. | 2.768,74 | |
| 01/12/2021 | 24950 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6482 do empenho 5443. | | 2.768,74 |
| 01/12/2021 | 24951 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6483 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 0,92 | |
| 01/12/2021 | 24951 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Liquidação 6483 do empenho 354. | | 91,87 |
| 01/12/2021 | 24951 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6483 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1,84 | |
| 01/12/2021 | 24951 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6483 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 0,92 |
| 01/12/2021 | 24951 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6483 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 1,84 |
| 01/12/2021 | 24951 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6483 do empenho 354. | 91,87 | |
| 01/12/2021 | 24951 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6483 do empenho 354. | 91,87 | |
| 01/12/2021 | 24951 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6483 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1,84 | |
| 01/12/2021 | 24951 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6483 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 0,92 | |
| 01/12/2021 | 24951 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6483 do empenho 354. | | 91,87 |
| 01/12/2021 | 24951 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6483 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 0,92 |
| 01/12/2021 | 24951 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6483 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 1,84 |
| 01/12/2021 | 24951 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 6483 (núm. 354) - . | 91,87 | |
| 01/12/2021 | 24951 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 6483 (núm. 354) - . | | 91,87 |
| 01/12/2021 | 24951 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6483 do empenho 354. | 91,87 | |
| 01/12/2021 | 24951 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6483 do empenho 354. | | 91,87 |
| 01/12/2021 | 24951 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6483 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 0,92 | |
| 01/12/2021 | 24951 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6483 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1,84 | |
| 01/12/2021 | 24951 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6483 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 0,92 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.632.320,08 | 1.632.318,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.632.320,08 | 1.632.318,24 |
| 01/12/2021 | 24951 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6483 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 1,84 |
| 01/12/2021 | 24952 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6484 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 0,74 | |
| 01/12/2021 | 24952 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Liquidação 6484 do empenho 355. | | 73,92 |
| 01/12/2021 | 24952 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6484 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1,48 | |
| 01/12/2021 | 24952 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6484 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 0,74 |
| 01/12/2021 | 24952 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6484 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 1,48 |
| 01/12/2021 | 24952 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6484 do empenho 355. | 73,92 | |
| 01/12/2021 | 24952 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6484 do empenho 355. | 73,92 | |
| 01/12/2021 | 24952 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6484 do empenho 355. | | 73,92 |
| 01/12/2021 | 24952 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6484 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1,48 | |
| 01/12/2021 | 24952 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6484 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 0,74 | |
| 01/12/2021 | 24952 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6484 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 1,48 |
| 01/12/2021 | 24952 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6484 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 0,74 |
| 01/12/2021 | 24952 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 6484 (núm. 355) - . | 73,92 | |
| 01/12/2021 | 24952 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 6484 (núm. 355) - . | | 73,92 |
| 01/12/2021 | 24952 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6484 do empenho 355. | 73,92 | |
| 01/12/2021 | 24952 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6484 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1,48 | |
| 01/12/2021 | 24952 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6484 do empenho 355. | | 73,92 |
| 01/12/2021 | 24952 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6484 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 0,74 | |
| 01/12/2021 | 24952 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6484 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 0,74 |
| 01/12/2021 | 24952 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6484 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 1,48 |
| 01/12/2021 | 24953 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6485 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 5,60 | |
| 01/12/2021 | 24953 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Liquidação 6485 do empenho 356. | | 279,46 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.632.628,02 | 1.632.901,88 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.632.628,02 | 1.632.901,88 |
| 01/12/2021 | 24953 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6485 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 2,80 | |
| 01/12/2021 | 24953 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6485 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 2,80 |
| 01/12/2021 | 24953 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6485 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 5,60 |
| 01/12/2021 | 24953 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6485 do empenho 356. | 279,46 | |
| 01/12/2021 | 24953 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6485 do empenho 356. | 279,46 | |
| 01/12/2021 | 24953 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6485 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 2,80 | |
| 01/12/2021 | 24953 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6485 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 5,60 | |
| 01/12/2021 | 24953 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6485 do empenho 356. | | 279,46 |
| 01/12/2021 | 24953 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6485 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 2,80 |
| 01/12/2021 | 24953 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6485 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 5,60 |
| 01/12/2021 | 24953 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 6485 (núm. 356) - . | 279,46 | |
| 01/12/2021 | 24953 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 6485 (núm. 356) - . | | 279,46 |
| 01/12/2021 | 24953 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6485 do empenho 356. | 279,46 | |
| 01/12/2021 | 24953 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6485 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 2,80 | |
| 01/12/2021 | 24953 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6485 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 5,60 | |
| 01/12/2021 | 24953 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6485 do empenho 356. | | 279,46 |
| 01/12/2021 | 24953 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6485 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 2,80 |
| 01/12/2021 | 24953 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6485 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 5,60 |
| 01/12/2021 | 24954 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6486 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 3,84 | |
| 01/12/2021 | 24954 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6486 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 7,68 | |
| 01/12/2021 | 24954 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Liquidação 6486 do empenho 357. | | 383,70 |
| 01/12/2021 | 24954 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6486 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 3,84 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.633.776,98 | 1.634.153,00 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.633.776,98 | 1.634.153,00 |
| 01/12/2021 | 24954 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6486 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 7,68 |
| 01/12/2021 | 24954 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6486 do empenho 357. | 383,70 | |
| 01/12/2021 | 24954 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6486 do empenho 357. | 383,70 | |
| 01/12/2021 | 24954 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6486 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 3,84 | |
| 01/12/2021 | 24954 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6486 do empenho 357. | | 383,70 |
| 01/12/2021 | 24954 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6486 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 7,68 | |
| 01/12/2021 | 24954 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6486 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 3,84 |
| 01/12/2021 | 24954 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6486 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 7,68 |
| 01/12/2021 | 24954 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 6486 (núm. 357) - . | 383,70 | |
| 01/12/2021 | 24954 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 6486 (núm. 357) - . | | 383,70 |
| 01/12/2021 | 24954 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6486 do empenho 357. | 383,70 | |
| 01/12/2021 | 24954 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6486 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 3,84 | |
| 01/12/2021 | 24954 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6486 do empenho 357. | | 383,70 |
| 01/12/2021 | 24954 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6486 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 7,68 | |
| 01/12/2021 | 24954 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6486 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 7,68 |
| 01/12/2021 | 24954 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6486 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 3,84 |
| 01/12/2021 | 24955 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A. | Liquidação 6490 do empenho 6185. | | 169,90 |
| 01/12/2021 | 24955 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6490 do empenho 6185. | 169,90 | |
| 01/12/2021 | 24955 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6490 do empenho 6185. | 169,90 | |
| 01/12/2021 | 24955 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6490 do empenho 6185. | | 169,90 |
| 01/12/2021 | 24955 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6490 do empenho 6185. | 169,90 | |
| 01/12/2021 | 24955 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6490 do empenho 6185. | | 169,90 |
| 01/12/2021 | 24956 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN | Liquidação 6491 do empenho 6186. | | 38.000,00 |
| 01/12/2021 | 24956 | 3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS | Liquidação 6491 do empenho 6186. | 38.000,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.673.844,52 | 1.673.844,52 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.673.844,52 | 1.673.844,52 |
| 01/12/2021 | 24956 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6491 do empenho 6186. | 38.000,00 | |
| 01/12/2021 | 24956 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6491 do empenho 6186. | | 38.000,00 |
| 01/12/2021 | 24956 | 8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal | Liquidação 6491 do empenho 6186. | 38.000,00 | |
| 01/12/2021 | 24956 | 8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal | Liquidação 6491 do empenho 6186. | | 38.000,00 |
| 01/12/2021 | 24956 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6491 do empenho 6186. | 38.000,00 | |
| 01/12/2021 | 24956 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6491 do empenho 6186. | | 38.000,00 |
| 01/12/2021 | 24957 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA | Liquidação 6492 do empenho 6187. | | 10.800,00 |
| 01/12/2021 | 24957 | 3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS | Liquidação 6492 do empenho 6187. | 10.800,00 | |
| 01/12/2021 | 24957 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6492 do empenho 6187. | 10.800,00 | |
| 01/12/2021 | 24957 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6492 do empenho 6187. | | 10.800,00 |
| 01/12/2021 | 24957 | 8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE | Liquidação 6492 do empenho 6187. | 10.800,00 | |
| 01/12/2021 | 24957 | 8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE | Liquidação 6492 do empenho 6187. | | 10.800,00 |
| 01/12/2021 | 24957 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6492 do empenho 6187. | 10.800,00 | |
| 01/12/2021 | 24957 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6492 do empenho 6187. | | 10.800,00 |
| 01/12/2021 | 24958 | 1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção Ginásio Esportes Junto Escola Municipal Ivo Siolveira no Distrito de Alto Alegre | Liquidação 6503 do empenho 6198. | 98.683,53 | |
| 01/12/2021 | 24958 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES LACERDOPOLIS E | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6503 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1.036,18 | |
| 01/12/2021 | 24958 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES LACERDOPOLIS E | Liquidação 6503 do empenho 6198. | | 98.683,53 |
| 01/12/2021 | 24958 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6503 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 1.036,18 |
| 01/12/2021 | 24958 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6503 do empenho 6198. | 98.683,53 | |
| 01/12/2021 | 24958 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6503 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1.036,18 | |
| 01/12/2021 | 24958 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6503 do empenho 6198. | | 98.683,53 |
| 01/12/2021 | 24958 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6503 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 1.036,18 |
| 01/12/2021 | 24958 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES LACERDOPOLIS E | Execução contratual do contrato 6503 (núm. 6198) - . | 98.683,53 | |
| 01/12/2021 | 24958 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES LACERDOPOLIS E | Execução contratual do contrato 6503 (núm. 6198) - . | | 98.683,53 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.129.167,47 | 2.129.167,47 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.129.167,47 | 2.129.167,47 |
| 01/12/2021 | 24958 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6503 do empenho 6198. | 98.683,53 | |
| 01/12/2021 | 24958 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6503 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1.036,18 | |
| 01/12/2021 | 24958 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6503 do empenho 6198. | | 98.683,53 |
| 01/12/2021 | 24958 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6503 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 1.036,18 |
| 01/12/2021 | 24959 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 | Liquidação 6504 do empenho 6199. | | 1.280,00 |
| 01/12/2021 | 24959 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6504 do empenho 6199. | 1.280,00 | |
| 01/12/2021 | 24959 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6504 do empenho 6199. | 1.280,00 | |
| 01/12/2021 | 24959 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6504 do empenho 6199. | | 1.280,00 |
| 01/12/2021 | 24959 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 | Execução contratual do contrato 6504 (núm. 6199) - . | 1.280,00 | |
| 01/12/2021 | 24959 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 | Execução contratual do contrato 6504 (núm. 6199) - . | | 1.280,00 |
| 01/12/2021 | 24959 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6504 do empenho 6199. | 1.280,00 | |
| 01/12/2021 | 24959 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6504 do empenho 6199. | | 1.280,00 |
| 01/12/2021 | 24960 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Liquidação 6505 do empenho 6200. | | 527,13 |
| 01/12/2021 | 24960 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 6505 do empenho 6200. | 527,13 | |
| 01/12/2021 | 24960 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6505 do empenho 6200. | 527,13 | |
| 01/12/2021 | 24960 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6505 do empenho 6200. | | 527,13 |
| 01/12/2021 | 24960 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Execução contratual do contrato 6505 (núm. 6200) - . | 527,13 | |
| 01/12/2021 | 24960 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Execução contratual do contrato 6505 (núm. 6200) - . | | 527,13 |
| 01/12/2021 | 24960 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6505 do empenho 6200. | 527,13 | |
| 01/12/2021 | 24960 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6505 do empenho 6200. | | 527,13 |
| 01/12/2021 | 24961 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 6506 do empenho 6201. | | 10,54 |
| 01/12/2021 | 24961 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6506 do empenho 6201. | 10,54 | |
| 01/12/2021 | 24961 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6506 do empenho 6201. | 10,54 | |
| 01/12/2021 | 24961 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6506 do empenho 6201. | | 10,54 |
| 01/12/2021 | 24961 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6506 do empenho 6201. | 10,54 | |
| 01/12/2021 | 24961 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6506 do empenho 6201. | | 10,54 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.236.147,32 | 2.236.147,32 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.236.147,32 | 2.236.147,32 |
| 01/12/2021 | 24962 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VANDERLEI PANISON -ME | Liquidação 6507 do empenho 6202. | | 616,00 |
| 01/12/2021 | 24962 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 6507 do empenho 6202. | 616,00 | |
| 01/12/2021 | 24962 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6507 do empenho 6202. | 616,00 | |
| 01/12/2021 | 24962 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6507 do empenho 6202. | | 616,00 |
| 01/12/2021 | 24962 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6507 do empenho 6202. | 616,00 | |
| 01/12/2021 | 24962 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6507 do empenho 6202. | | 616,00 |
| 01/12/2021 | 24963 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA | Liquidação 6508 do empenho 6203. | | 194,25 |
| 01/12/2021 | 24963 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 6508 do empenho 6203. | 194,25 | |
| 01/12/2021 | 24963 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6508 do empenho 6203. | 194,25 | |
| 01/12/2021 | 24963 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6508 do empenho 6203. | | 194,25 |
| 01/12/2021 | 24963 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6508 do empenho 6203. | 194,25 | |
| 01/12/2021 | 24963 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6508 do empenho 6203. | | 194,25 |
| 01/12/2021 | 24964 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA | Liquidação 6510 do empenho 6205. | | 365,00 |
| 01/12/2021 | 24964 | 3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Liquidação 6510 do empenho 6205. | 365,00 | |
| 01/12/2021 | 24964 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6510 do empenho 6205. | 365,00 | |
| 01/12/2021 | 24964 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6510 do empenho 6205. | | 365,00 |
| 01/12/2021 | 24964 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6510 do empenho 6205. | 365,00 | |
| 01/12/2021 | 24964 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6510 do empenho 6205. | | 365,00 |
| 01/12/2021 | 24965 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA | Liquidação 6511 do empenho 6206. | | 419,00 |
| 01/12/2021 | 24965 | 3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Liquidação 6511 do empenho 6206. | 419,00 | |
| 01/12/2021 | 24965 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6511 do empenho 6206. | 419,00 | |
| 01/12/2021 | 24965 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6511 do empenho 6206. | | 419,00 |
| 01/12/2021 | 24965 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6511 do empenho 6206. | 419,00 | |
| 01/12/2021 | 24965 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6511 do empenho 6206. | | 419,00 |
| 01/12/2021 | 24966 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA | Liquidação 6512 do empenho 6207. | | 140,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.240.930,07 | 2.241.070,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.240.930,07 | 2.241.070,07 |
| 01/12/2021 | 24966 | 3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Liquidação 6512 do empenho 6207. | 140,00 | |
| 01/12/2021 | 24966 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6512 do empenho 6207. | 140,00 | |
| 01/12/2021 | 24966 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6512 do empenho 6207. | | 140,00 |
| 01/12/2021 | 24966 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6512 do empenho 6207. | 140,00 | |
| 01/12/2021 | 24966 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6512 do empenho 6207. | | 140,00 |
| 01/12/2021 | 24967 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Liquidação 6513 do empenho 6208. | | 2.014,62 |
| 01/12/2021 | 24967 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6513 do empenho 6208. | 2.014,62 | |
| 01/12/2021 | 24967 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6513 do empenho 6208. | 2.014,62 | |
| 01/12/2021 | 24967 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6513 do empenho 6208. | | 2.014,62 |
| 01/12/2021 | 24967 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 6513 (núm. 6208) - . | 2.014,62 | |
| 01/12/2021 | 24967 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 6513 (núm. 6208) - . | | 2.014,62 |
| 01/12/2021 | 24967 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6513 do empenho 6208. | 2.014,62 | |
| 01/12/2021 | 24967 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6513 do empenho 6208. | | 2.014,62 |
| 01/12/2021 | 24968 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Liquidação 6514 do empenho 6209. | | 32.386,25 |
| 01/12/2021 | 24968 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6514 do empenho 6209. | 32.386,25 | |
| 01/12/2021 | 24968 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6514 do empenho 6209. | 32.386,25 | |
| 01/12/2021 | 24968 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6514 do empenho 6209. | | 32.386,25 |
| 01/12/2021 | 24968 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 6514 (núm. 6209) - . | 32.386,25 | |
| 01/12/2021 | 24968 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 6514 (núm. 6209) - . | | 32.386,25 |
| 01/12/2021 | 24968 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6514 do empenho 6209. | 32.386,25 | |
| 01/12/2021 | 24968 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6514 do empenho 6209. | | 32.386,25 |
| 01/12/2021 | 24969 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Liquidação 6515 do empenho 6210. | | 6.430,50 |
| 01/12/2021 | 24969 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6515 do empenho 6210. | 6.430,50 | |
| 01/12/2021 | 24969 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6515 do empenho 6210. | 6.430,50 | |
| 01/12/2021 | 24969 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6515 do empenho 6210. | | 6.430,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.391.814,55 | 2.391.814,55 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.391.814,55 | 2.391.814,55 |
| 01/12/2021 | 24969 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 6515 (núm. 6210) - . | 6.430,50 | |
| 01/12/2021 | 24969 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 6515 (núm. 6210) - . | | 6.430,50 |
| 01/12/2021 | 24969 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6515 do empenho 6210. | 6.430,50 | |
| 01/12/2021 | 24969 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6515 do empenho 6210. | | 6.430,50 |
| 01/12/2021 | 24970 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Liquidação 6517 do empenho 6212. | | 150.684,36 |
| 01/12/2021 | 24970 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6517 do empenho 6212. | 150.684,36 | |
| 01/12/2021 | 24970 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6517 do empenho 6212. | 150.684,36 | |
| 01/12/2021 | 24970 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6517 do empenho 6212. | | 150.684,36 |
| 01/12/2021 | 24970 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 6517 (núm. 6212) - . | 150.684,36 | |
| 01/12/2021 | 24970 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 6517 (núm. 6212) - . | | 150.684,36 |
| 01/12/2021 | 24970 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6517 do empenho 6212. | 150.684,36 | |
| 01/12/2021 | 24970 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6517 do empenho 6212. | | 150.684,36 |
| 01/12/2021 | 24971 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Liquidação 6518 do empenho 6213. | | 1.220,98 |
| 01/12/2021 | 24971 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6518 do empenho 6213. | 1.220,98 | |
| 01/12/2021 | 24971 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6518 do empenho 6213. | 1.220,98 | |
| 01/12/2021 | 24971 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6518 do empenho 6213. | | 1.220,98 |
| 01/12/2021 | 24971 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 6518 (núm. 6213) - . | 1.220,98 | |
| 01/12/2021 | 24971 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 6518 (núm. 6213) - . | | 1.220,98 |
| 01/12/2021 | 24971 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6518 do empenho 6213. | 1.220,98 | |
| 01/12/2021 | 24971 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6518 do empenho 6213. | | 1.220,98 |
| 01/12/2021 | 24972 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Liquidação 6519 do empenho 6214. | | 16.605,34 |
| 01/12/2021 | 24972 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6519 do empenho 6214. | 16.605,34 | |
| 01/12/2021 | 24972 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6519 do empenho 6214. | 16.605,34 | |
| 01/12/2021 | 24972 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6519 do empenho 6214. | | 16.605,34 |
| 01/12/2021 | 24972 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 6519 (núm. 6214) - . | 16.605,34 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.062.112,93 | 3.045.507,59 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.062.112,93 | 3.045.507,59 |
| 01/12/2021 | 24972 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 6519 (núm. 6214) - . | | 16.605,34 |
| 01/12/2021 | 24972 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6519 do empenho 6214. | 16.605,34 | |
| 01/12/2021 | 24972 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6519 do empenho 6214. | | 16.605,34 |
| 01/12/2021 | 24973 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Liquidação 6520 do empenho 6215. | | 3.154,20 |
| 01/12/2021 | 24973 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6520 do empenho 6215. | 3.154,20 | |
| 01/12/2021 | 24973 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6520 do empenho 6215. | 3.154,20 | |
| 01/12/2021 | 24973 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6520 do empenho 6215. | | 3.154,20 |
| 01/12/2021 | 24973 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 6520 (núm. 6215) - . | 3.154,20 | |
| 01/12/2021 | 24973 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 6520 (núm. 6215) - . | | 3.154,20 |
| 01/12/2021 | 24973 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6520 do empenho 6215. | 3.154,20 | |
| 01/12/2021 | 24973 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6520 do empenho 6215. | | 3.154,20 |
| 01/12/2021 | 24974 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA. | Liquidação 6521 do empenho 6216. | | 874,88 |
| 01/12/2021 | 24974 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6521 do empenho 6216. | 874,88 | |
| 01/12/2021 | 24974 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6521 do empenho 6216. | 874,88 | |
| 01/12/2021 | 24974 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6521 do empenho 6216. | | 874,88 |
| 01/12/2021 | 24974 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA. | Execução contratual do contrato 6521 (núm. 6216) - . | 874,88 | |
| 01/12/2021 | 24974 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA. | Execução contratual do contrato 6521 (núm. 6216) - . | | 874,88 |
| 01/12/2021 | 24974 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6521 do empenho 6216. | 874,88 | |
| 01/12/2021 | 24974 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6521 do empenho 6216. | | 874,88 |
| 01/12/2021 | 24975 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME | Liquidação 6522 do empenho 6217. | | 17.196,00 |
| 01/12/2021 | 24975 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6522 do empenho 6217. | 17.196,00 | |
| 01/12/2021 | 24975 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6522 do empenho 6217. | 17.196,00 | |
| 01/12/2021 | 24975 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6522 do empenho 6217. | | 17.196,00 |
| 01/12/2021 | 24975 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6522 (núm. 6217) - . | 17.196,00 | |
| 01/12/2021 | 24975 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6522 (núm. 6217) - . | | 17.196,00 |
| 01/12/2021 | 24975 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6522 do empenho 6217. | 17.196,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.163.618,59 | 3.146.422,59 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.163.618,59 | 3.146.422,59 |
| 01/12/2021 | 24975 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6522 do empenho 6217. | | 17.196,00 |
| 01/12/2021 | 24976 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Liquidação 6523 do empenho 6218. | | 89,60 |
| 01/12/2021 | 24976 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação 6523 do empenho 6218. | 89,60 | |
| 01/12/2021 | 24976 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6523 do empenho 6218. | 89,60 | |
| 01/12/2021 | 24976 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6523 do empenho 6218. | | 89,60 |
| 01/12/2021 | 24976 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6523 do empenho 6218. | 89,60 | |
| 01/12/2021 | 24976 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6523 do empenho 6218. | | 89,60 |
| 01/12/2021 | 24977 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GMAES TELECOM LTDA | Liquidação 6524 do empenho 6219. | | 1.200,00 |
| 01/12/2021 | 24977 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6524 do empenho 6219. | 1.200,00 | |
| 01/12/2021 | 24977 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6524 do empenho 6219. | 1.200,00 | |
| 01/12/2021 | 24977 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6524 do empenho 6219. | | 1.200,00 |
| 01/12/2021 | 24977 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 GMAES TELECOM LTDA | Execução contratual do contrato 6524 (núm. 6219) - . | 1.200,00 | |
| 01/12/2021 | 24977 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 GMAES TELECOM LTDA | Execução contratual do contrato 6524 (núm. 6219) - . | | 1.200,00 |
| 01/12/2021 | 24977 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6524 do empenho 6219. | 1.200,00 | |
| 01/12/2021 | 24977 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6524 do empenho 6219. | | 1.200,00 |
| 01/12/2021 | 24978 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GMAES TELECOM LTDA | Liquidação 6525 do empenho 6220. | | 1.200,00 |
| 01/12/2021 | 24978 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6525 do empenho 6220. | 1.200,00 | |
| 01/12/2021 | 24978 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6525 do empenho 6220. | 1.200,00 | |
| 01/12/2021 | 24978 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6525 do empenho 6220. | | 1.200,00 |
| 01/12/2021 | 24978 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 GMAES TELECOM LTDA | Execução contratual do contrato 6525 (núm. 6220) - . | 1.200,00 | |
| 01/12/2021 | 24978 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 GMAES TELECOM LTDA | Execução contratual do contrato 6525 (núm. 6220) - . | | 1.200,00 |
| 01/12/2021 | 24978 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6525 do empenho 6220. | 1.200,00 | |
| 01/12/2021 | 24978 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6525 do empenho 6220. | | 1.200,00 |
| 01/12/2021 | 24979 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6526 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 328,38 | |
| 01/12/2021 | 24979 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6526 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 29,85 | |
| 01/12/2021 | 24979 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6526 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 126,87 | |
| 01/12/2021 | 24979 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Liquidação 6526 do empenho 6221. | | 2.985,27 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.173.972,49 | 3.176.472,66 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.173.972,49 | 3.176.472,66 |
| 01/12/2021 | 24979 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6526 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 328,38 |
| 01/12/2021 | 24979 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6526 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 29,85 |
| 01/12/2021 | 24979 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6526 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 126,87 |
| 01/12/2021 | 24979 | 3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 6526 do empenho 6221. | 2.985,27 | |
| 01/12/2021 | 24979 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6526 do empenho 6221. | 2.985,27 | |
| 01/12/2021 | 24979 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6526 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 126,87 | |
| 01/12/2021 | 24979 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6526 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 29,85 | |
| 01/12/2021 | 24979 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6526 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 328,38 | |
| 01/12/2021 | 24979 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6526 do empenho 6221. | | 2.985,27 |
| 01/12/2021 | 24979 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6526 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 29,85 |
| 01/12/2021 | 24979 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6526 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 126,87 |
| 01/12/2021 | 24979 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6526 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 328,38 |
| 01/12/2021 | 24979 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Execução contratual do contrato 6526 (núm. 6221) - . | 2.985,27 | |
| 01/12/2021 | 24979 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Execução contratual do contrato 6526 (núm. 6221) - . | | 2.985,27 |
| 01/12/2021 | 24979 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6526 do empenho 6221. | 2.985,27 | |
| 01/12/2021 | 24979 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6526 do empenho 6221. | | 2.985,27 |
| 01/12/2021 | 24979 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6526 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 328,38 | |
| 01/12/2021 | 24979 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6526 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 29,85 | |
| 01/12/2021 | 24979 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6526 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 126,87 | |
| 01/12/2021 | 24979 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6526 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 126,87 |
| 01/12/2021 | 24979 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6526 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 328,38 |
| 01/12/2021 | 24979 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6526 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 29,85 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.186.883,77 | 3.186.883,77 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.186.883,77 | 3.186.883,77 |
| 01/12/2021 | 24980 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | Liquidação 6527 do empenho 6222. | | 1.856,60 |
| 01/12/2021 | 24980 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6527 do empenho 6222. | 1.856,60 | |
| 01/12/2021 | 24980 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6527 do empenho 6222. | 1.856,60 | |
| 01/12/2021 | 24980 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6527 do empenho 6222. | | 1.856,60 |
| 01/12/2021 | 24980 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | Execução contratual do contrato 6527 (núm. 6222) - . | 1.856,60 | |
| 01/12/2021 | 24980 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | Execução contratual do contrato 6527 (núm. 6222) - . | | 1.856,60 |
| 01/12/2021 | 24980 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6527 do empenho 6222. | 1.856,60 | |
| 01/12/2021 | 24980 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6527 do empenho 6222. | | 1.856,60 |
| 01/12/2021 | 24981 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Liquidação 6528 do empenho 6223. | | 2.216,88 |
| 01/12/2021 | 24981 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação 6528 do empenho 6223. | 2.216,88 | |
| 01/12/2021 | 24981 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6528 do empenho 6223. | 2.216,88 | |
| 01/12/2021 | 24981 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6528 do empenho 6223. | | 2.216,88 |
| 01/12/2021 | 24981 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6528 do empenho 6223. | 2.216,88 | |
| 01/12/2021 | 24981 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6528 do empenho 6223. | | 2.216,88 |
| 01/12/2021 | 24982 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Liquidação 6529 do empenho 6224. | | 1.515,67 |
| 01/12/2021 | 24982 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação 6529 do empenho 6224. | 1.515,67 | |
| 01/12/2021 | 24982 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6529 do empenho 6224. | 1.515,67 | |
| 01/12/2021 | 24982 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6529 do empenho 6224. | | 1.515,67 |
| 01/12/2021 | 24982 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6529 do empenho 6224. | 1.515,67 | |
| 01/12/2021 | 24982 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6529 do empenho 6224. | | 1.515,67 |
| 01/12/2021 | 24983 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Liquidação 6530 do empenho 6225. | | 227,33 |
| 01/12/2021 | 24983 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6530 do empenho 6225. | 227,33 | |
| 01/12/2021 | 24983 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6530 do empenho 6225. | 227,33 | |
| 01/12/2021 | 24983 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6530 do empenho 6225. | | 227,33 |
| 01/12/2021 | 24983 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Execução contratual do contrato 6530 (núm. 6225) - . | 227,33 | |
| 01/12/2021 | 24983 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Execução contratual do contrato 6530 (núm. 6225) - . | | 227,33 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.206.189,81 | 3.206.189,81 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.206.189,81 | 3.206.189,81 |
| 01/12/2021 | 24983 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6530 do empenho 6225. | 227,33 | |
| 01/12/2021 | 24983 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6530 do empenho 6225. | | 227,33 |
| 01/12/2021 | 24984 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Liquidação 6531 do empenho 6226. | | 64,95 |
| 01/12/2021 | 24984 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6531 do empenho 6226. | 64,95 | |
| 01/12/2021 | 24984 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6531 do empenho 6226. | 64,95 | |
| 01/12/2021 | 24984 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6531 do empenho 6226. | | 64,95 |
| 01/12/2021 | 24984 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Execução contratual do contrato 6531 (núm. 6226) - . | 64,95 | |
| 01/12/2021 | 24984 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Execução contratual do contrato 6531 (núm. 6226) - . | | 64,95 |
| 01/12/2021 | 24984 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6531 do empenho 6226. | 64,95 | |
| 01/12/2021 | 24984 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6531 do empenho 6226. | | 64,95 |
| 01/12/2021 | 24985 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Liquidação 6533 do empenho 6228. | | 1.064,00 |
| 01/12/2021 | 24985 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 6533 do empenho 6228. | 1.064,00 | |
| 01/12/2021 | 24985 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6533 do empenho 6228. | 1.064,00 | |
| 01/12/2021 | 24985 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6533 do empenho 6228. | | 1.064,00 |
| 01/12/2021 | 24985 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6533 do empenho 6228. | 1.064,00 | |
| 01/12/2021 | 24985 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6533 do empenho 6228. | | 1.064,00 |
| 01/12/2021 | 24986 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 6534 do empenho 6230. | | 129,90 |
| 01/12/2021 | 24986 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6534 do empenho 6230. | 129,90 | |
| 01/12/2021 | 24986 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6534 do empenho 6230. | 129,90 | |
| 01/12/2021 | 24986 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6534 do empenho 6230. | | 129,90 |
| 01/12/2021 | 24986 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6534 do empenho 6230. | 129,90 | |
| 01/12/2021 | 24986 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6534 do empenho 6230. | | 129,90 |
| 01/12/2021 | 24987 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Liquidação 6536 do empenho 6232. | | 297,44 |
| 01/12/2021 | 24987 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 6536 do empenho 6232. | 297,44 | |
| 01/12/2021 | 24987 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6536 do empenho 6232. | 297,44 | |
| 01/12/2021 | 24987 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6536 do empenho 6232. | | 297,44 |
| 01/12/2021 | 24987 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Execução contratual do contrato 6536 (núm. 6232) - . | 297,44 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.211.150,96 | 3.210.853,52 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.211.150,96 | 3.210.853,52 |
| 01/12/2021 | 24987 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Execução contratual do contrato 6536 (núm. 6232) - . | | 297,44 |
| 01/12/2021 | 24987 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6536 do empenho 6232. | 297,44 | |
| 01/12/2021 | 24987 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6536 do empenho 6232. | | 297,44 |
| 01/12/2021 | 24988 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Liquidação 6537 do empenho 6233. | | 720,72 |
| 01/12/2021 | 24988 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 6537 do empenho 6233. | 720,72 | |
| 01/12/2021 | 24988 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6537 do empenho 6233. | 720,72 | |
| 01/12/2021 | 24988 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6537 do empenho 6233. | | 720,72 |
| 01/12/2021 | 24988 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Execução contratual do contrato 6537 (núm. 6233) - . | 720,72 | |
| 01/12/2021 | 24988 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Execução contratual do contrato 6537 (núm. 6233) - . | | 720,72 |
| 01/12/2021 | 24988 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6537 do empenho 6233. | 720,72 | |
| 01/12/2021 | 24988 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6537 do empenho 6233. | | 720,72 |
| 01/12/2021 | 24989 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Liquidação 6538 do empenho 6234. | | 251,68 |
| 01/12/2021 | 24989 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 6538 do empenho 6234. | 251,68 | |
| 01/12/2021 | 24989 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6538 do empenho 6234. | 251,68 | |
| 01/12/2021 | 24989 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6538 do empenho 6234. | | 251,68 |
| 01/12/2021 | 24989 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Execução contratual do contrato 6538 (núm. 6234) - . | 251,68 | |
| 01/12/2021 | 24989 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Execução contratual do contrato 6538 (núm. 6234) - . | | 251,68 |
| 01/12/2021 | 24989 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6538 do empenho 6234. | 251,68 | |
| 01/12/2021 | 24989 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6538 do empenho 6234. | | 251,68 |
| 01/12/2021 | 24990 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 5,94 | |
| 01/12/2021 | 24990 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 560,82 | |
| 01/12/2021 | 24990 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 886,43 | |
| 01/12/2021 | 24990 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 01/12/2021 | 24990 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 886,43 |
| 01/12/2021 | 24990 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 560,82 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.216.807,36 | 3.216.785,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.216.807,36 | 3.216.785,25 |
| 01/12/2021 | 24990 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 5,94 |
| 01/12/2021 | 24990 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 01/12/2021 | 24990 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6539 do empenho 6237. | 1.469,36 | |
| 01/12/2021 | 24990 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 560,82 | |
| 01/12/2021 | 24990 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 01/12/2021 | 24990 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 886,43 | |
| 01/12/2021 | 24990 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 5,94 | |
| 01/12/2021 | 24990 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6539 do empenho 6237. | | 1.469,36 |
| 01/12/2021 | 24990 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 5,94 |
| 01/12/2021 | 24990 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 01/12/2021 | 24990 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 560,82 |
| 01/12/2021 | 24990 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 886,43 |
| 01/12/2021 | 24990 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6539 do empenho 6237. | 1.469,36 | |
| 01/12/2021 | 24990 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6539 do empenho 6237. | | 1.469,36 |
| 01/12/2021 | 24990 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 560,82 | |
| 01/12/2021 | 24990 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 01/12/2021 | 24990 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 5,94 | |
| 01/12/2021 | 24990 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 886,43 | |
| 01/12/2021 | 24990 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 886,43 |
| 01/12/2021 | 24990 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 01/12/2021 | 24990 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 560,82 |
| 01/12/2021 | 24990 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 5,94 |
| 01/12/2021 | 24991 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 388,99 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.223.073,79 | 3.222.684,80 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.223.073,79 | 3.222.684,80 |
| 01/12/2021 | 24991 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 8,91 | |
| 01/12/2021 | 24991 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 627,42 | |
| 01/12/2021 | 24991 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 15,92 | |
| 01/12/2021 | 24991 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 1.132,21 | |
| 01/12/2021 | 24991 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 01/12/2021 | 24991 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 1.132,21 |
| 01/12/2021 | 24991 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 388,99 |
| 01/12/2021 | 24991 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 15,92 |
| 01/12/2021 | 24991 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 8,91 |
| 01/12/2021 | 24991 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 627,42 |
| 01/12/2021 | 24991 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 01/12/2021 | 24991 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6540 do empenho 6238. | 2.189,62 | |
| 01/12/2021 | 24991 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 1.132,21 | |
| 01/12/2021 | 24991 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 388,99 | |
| 01/12/2021 | 24991 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 8,91 | |
| 01/12/2021 | 24991 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6540 do empenho 6238. | | 2.189,62 |
| 01/12/2021 | 24991 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 01/12/2021 | 24991 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 15,92 | |
| 01/12/2021 | 24991 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 627,42 | |
| 01/12/2021 | 24991 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 627,42 |
| 01/12/2021 | 24991 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 01/12/2021 | 24991 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 1.132,21 |
| 01/12/2021 | 24991 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 8,91 |
| 01/12/2021 | 24991 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 388,99 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.229.253,66 | 3.229.237,74 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.229.253,66 | 3.229.237,74 |
| 01/12/2021 | 24991 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 15,92 |
| 01/12/2021 | 24991 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6540 do empenho 6238. | 2.189,62 | |
| 01/12/2021 | 24991 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 8,91 | |
| 01/12/2021 | 24991 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6540 do empenho 6238. | | 2.189,62 |
| 01/12/2021 | 24991 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 15,92 | |
| 01/12/2021 | 24991 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 01/12/2021 | 24991 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 627,42 | |
| 01/12/2021 | 24991 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 1.132,21 | |
| 01/12/2021 | 24991 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 388,99 | |
| 01/12/2021 | 24991 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 15,92 |
| 01/12/2021 | 24991 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 1.132,21 |
| 01/12/2021 | 24991 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 388,99 |
| 01/12/2021 | 24991 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 01/12/2021 | 24991 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 627,42 |
| 01/12/2021 | 24991 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6540 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 8,91 |
| 01/12/2021 | 24992 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 545,82 | |
| 01/12/2021 | 24992 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 16,72 | |
| 01/12/2021 | 24992 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 5,94 | |
| 01/12/2021 | 24992 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 563,71 | |
| 01/12/2021 | 24992 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 01/12/2021 | 24992 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 897,68 | |
| 01/12/2021 | 24992 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 897,68 |
| 01/12/2021 | 24992 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 545,82 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.235.678,94 | 3.235.076,40 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.235.678,94 | 3.235.076,40 |
| 01/12/2021 | 24992 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 16,72 |
| 01/12/2021 | 24992 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 5,94 |
| 01/12/2021 | 24992 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 563,71 |
| 01/12/2021 | 24992 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 01/12/2021 | 24992 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6541 do empenho 6239. | 2.046,04 | |
| 01/12/2021 | 24992 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 01/12/2021 | 24992 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 545,82 | |
| 01/12/2021 | 24992 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 897,68 | |
| 01/12/2021 | 24992 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6541 do empenho 6239. | | 2.046,04 |
| 01/12/2021 | 24992 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 563,71 | |
| 01/12/2021 | 24992 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 5,94 | |
| 01/12/2021 | 24992 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 16,72 | |
| 01/12/2021 | 24992 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 01/12/2021 | 24992 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 5,94 |
| 01/12/2021 | 24992 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 16,72 |
| 01/12/2021 | 24992 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 563,71 |
| 01/12/2021 | 24992 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 897,68 |
| 01/12/2021 | 24992 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 545,82 |
| 01/12/2021 | 24992 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6541 do empenho 6239. | 2.046,04 | |
| 01/12/2021 | 24992 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 897,68 | |
| 01/12/2021 | 24992 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 5,94 | |
| 01/12/2021 | 24992 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 01/12/2021 | 24992 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 545,82 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.243.282,67 | 3.239.771,02 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.243.282,67 | 3.239.771,02 |
| 01/12/2021 | 24992 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6541 do empenho 6239. | | 2.046,04 |
| 01/12/2021 | 24992 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 563,71 | |
| 01/12/2021 | 24992 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 16,72 | |
| 01/12/2021 | 24992 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 16,72 |
| 01/12/2021 | 24992 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 5,94 |
| 01/12/2021 | 24992 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 545,82 |
| 01/12/2021 | 24992 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 563,71 |
| 01/12/2021 | 24992 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 897,68 |
| 01/12/2021 | 24992 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6541 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 01/12/2021 | 24993 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6542 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 95,96 | |
| 01/12/2021 | 24993 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6542 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 01/12/2021 | 24993 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6542 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 7,23 | |
| 01/12/2021 | 24993 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 6542 do empenho 6240. | | 192,41 |
| 01/12/2021 | 24993 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6542 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 7,23 |
| 01/12/2021 | 24993 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6542 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 01/12/2021 | 24993 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6542 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | | 95,96 |
| 01/12/2021 | 24993 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 6542 do empenho 6240. | 192,41 | |
| 01/12/2021 | 24993 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6542 do empenho 6240. | 192,41 | |
| 01/12/2021 | 24993 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6542 do empenho 6240. | | 192,41 |
| 01/12/2021 | 24993 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6542 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 01/12/2021 | 24993 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6542 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 95,96 | |
| 01/12/2021 | 24993 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6542 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 7,23 | |
| 01/12/2021 | 24993 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6542 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | | 95,96 |
| 01/12/2021 | 24993 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6542 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.244.460,24 | 3.244.453,01 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.244.460,24 | 3.244.453,01 |
| 01/12/2021 | 24993 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6542 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 7,23 |
| 01/12/2021 | 24993 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6542 do empenho 6240. | 192,41 | |
| 01/12/2021 | 24993 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6542 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 7,23 | |
| 01/12/2021 | 24993 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6542 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 95,96 | |
| 01/12/2021 | 24993 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6542 do empenho 6240. | | 192,41 |
| 01/12/2021 | 24993 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6542 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 01/12/2021 | 24993 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6542 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 01/12/2021 | 24993 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6542 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 7,23 |
| 01/12/2021 | 24993 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6542 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | | 95,96 |
| 01/12/2021 | 24994 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6543 do empenho 6241. | 1.282,77 | |
| 01/12/2021 | 24994 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6543 do empenho 6241. | | 1.282,77 |
| 01/12/2021 | 24994 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6543 do empenho 6241. | 1.282,77 | |
| 01/12/2021 | 24994 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6543 do empenho 6241. | | 1.282,77 |
| 01/12/2021 | 24995 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6544 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 72,15 | |
| 01/12/2021 | 24995 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6544 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 72,15 |
| 01/12/2021 | 24995 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6544 do empenho 6242. | 962,08 | |
| 01/12/2021 | 24995 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6544 do empenho 6242. | | 962,08 |
| 01/12/2021 | 24995 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6544 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 72,15 | |
| 01/12/2021 | 24995 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6544 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 72,15 |
| 01/12/2021 | 24995 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6544 do empenho 6242. | 962,08 | |
| 01/12/2021 | 24995 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6544 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 72,15 | |
| 01/12/2021 | 24995 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6544 do empenho 6242. | | 962,08 |
| 01/12/2021 | 24995 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6544 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 72,15 |
| 01/12/2021 | 24996 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP | Liquidação 6545 do empenho 6243. | | 8.023,67 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.249.464,96 | 3.257.488,63 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.249.464,96 | 3.257.488,63 |
| 01/12/2021 | 24996 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 6545 do empenho 6243. | 8.023,67 | |
| 01/12/2021 | 24996 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6545 do empenho 6243. | 8.023,67 | |
| 01/12/2021 | 24996 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6545 do empenho 6243. | | 8.023,67 |
| 01/12/2021 | 24996 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6545 do empenho 6243. | 8.023,67 | |
| 01/12/2021 | 24996 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6545 do empenho 6243. | | 8.023,67 |
| 01/12/2021 | 24997 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP | Liquidação 6546 do empenho 6244. | | 4.206,89 |
| 01/12/2021 | 24997 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 6546 do empenho 6244. | 4.206,89 | |
| 01/12/2021 | 24997 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6546 do empenho 6244. | 4.206,89 | |
| 01/12/2021 | 24997 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6546 do empenho 6244. | | 4.206,89 |
| 01/12/2021 | 24997 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6546 do empenho 6244. | 4.206,89 | |
| 01/12/2021 | 24997 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6546 do empenho 6244. | | 4.206,89 |
| 01/12/2021 | 24998 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP | Liquidação 6547 do empenho 6245. | | 3.816,78 |
| 01/12/2021 | 24998 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 6547 do empenho 6245. | 3.816,78 | |
| 01/12/2021 | 24998 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6547 do empenho 6245. | 3.816,78 | |
| 01/12/2021 | 24998 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6547 do empenho 6245. | | 3.816,78 |
| 01/12/2021 | 24998 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6547 do empenho 6245. | 3.816,78 | |
| 01/12/2021 | 24998 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6547 do empenho 6245. | | 3.816,78 |
| 01/12/2021 | 24999 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 6587 do empenho 6229. | | 129,90 |
| 01/12/2021 | 24999 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6587 do empenho 6229. | 129,90 | |
| 01/12/2021 | 24999 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6587 do empenho 6229. | 129,90 | |
| 01/12/2021 | 24999 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6587 do empenho 6229. | | 129,90 |
| 01/12/2021 | 24999 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6587 do empenho 6229. | 129,90 | |
| 01/12/2021 | 24999 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6587 do empenho 6229. | | 129,90 |
| 01/12/2021 | 25000 | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL | Liquidação 6651 do empenho 6236. | 3.497,00 | |
| 01/12/2021 | 25000 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 REDE VAREJO BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA | Liquidação 6651 do empenho 6236. | | 3.497,00 |
| 01/12/2021 | 25000 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6651 do empenho 6236. | 3.497,00 | |
| 01/12/2021 | 25000 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6651 do empenho 6236. | | 3.497,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.304.990,68 | 3.304.990,68 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.304.990,68 | 3.304.990,68 |
| 01/12/2021 | 25000 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6651 do empenho 6236. | 3.497,00 | |
| 01/12/2021 | 25000 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6651 do empenho 6236. | | 3.497,00 |
| 01/12/2021 | 25001 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 26 do empenho 133 do ano de 2021 e ordem de pagamento 154. | | 27.071,00 |
| 01/12/2021 | 25001 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE | Prestação de contas 26 do empenho 133 do ano de 2021 e ordem de pagamento 154. | 27.071,00 | |
| 01/12/2021 | 25002 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 40 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 486. | 3.125,00 | |
| 01/12/2021 | 25002 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 40 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 486. | 3.125,00 | |
| 01/12/2021 | 25002 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 40 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 486. | 3.125,00 | |
| 01/12/2021 | 25002 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 40 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 486. | | 3.125,00 |
| 01/12/2021 | 25002 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 40 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 486. | | 3.125,00 |
| 01/12/2021 | 25002 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 40 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 486. | | 3.125,00 |
| 01/12/2021 | 25002 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 40 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 486. | 3.125,00 | |
| 01/12/2021 | 25002 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 40 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 486. | 3.125,00 | |
| 01/12/2021 | 25002 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 40 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 486. | | 3.125,00 |
| 01/12/2021 | 25002 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 40 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 486. | | 3.125,00 |
| 01/12/2021 | 25003 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 52 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 487. | 1.625,00 | |
| 01/12/2021 | 25003 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 52 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 487. | 1.625,00 | |
| 01/12/2021 | 25003 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 52 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 487. | | 1.625,00 |
| 01/12/2021 | 25003 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 52 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 487. | 1.625,00 | |
| 01/12/2021 | 25003 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 52 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 487. | | 1.625,00 |
| 01/12/2021 | 25003 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 52 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 487. | | 1.625,00 |
| 01/12/2021 | 25003 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 52 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 487. | 1.625,00 | |
| 01/12/2021 | 25003 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 52 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 487. | | 1.625,00 |
| 01/12/2021 | 25003 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 52 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 487. | 1.625,00 | |
| 01/12/2021 | 25003 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 52 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 487. | | 1.625,00 |
| 01/12/2021 | 25004 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 64 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 490. | 500,00 | |
| 01/12/2021 | 25004 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 64 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 490. | 500,00 | |
| 01/12/2021 | 25004 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 64 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 490. | | 500,00 |
| 01/12/2021 | 25004 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 64 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 490. | 500,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.360.808,68 | 3.359.808,68 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.360.808,68 | 3.359.808,68 |
| 01/12/2021 | 25004 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 64 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 490. | | 500,00 |
| 01/12/2021 | 25004 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 64 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 490. | | 500,00 |
| 01/12/2021 | 25004 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 64 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 490. | 500,00 | |
| 01/12/2021 | 25004 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 64 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 490. | 500,00 | |
| 01/12/2021 | 25004 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 64 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 490. | | 500,00 |
| 01/12/2021 | 25004 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 64 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 490. | | 500,00 |
| 01/12/2021 | 25005 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 76 do empenho 205 do ano de 2021 e ordem de pagamento 103. | | 1.722,04 |
| 01/12/2021 | 25005 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS | Prestação de contas 76 do empenho 205 do ano de 2021 e ordem de pagamento 103. | 1.722,04 | |
| 01/12/2021 | 25006 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 89 do empenho 4570 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5355. | | 3.500,00 |
| 01/12/2021 | 25006 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 VANESSA DAIANA SIEPMANN 05958800965 | Prestação de contas 89 do empenho 4570 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5355. | 3.500,00 | |
| 01/12/2021 | 25007 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 233 do empenho 6237. | | 1.469,36 |
| 01/12/2021 | 25007 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 233 do empenho 6237. | 1.469,36 | |
| 01/12/2021 | 25007 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 233 do empenho 6237. | 1.469,36 | |
| 01/12/2021 | 25007 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 233 do empenho 6237. | | 1.469,36 |
| 01/12/2021 | 25008 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 234 do empenho 6238. | | 2.189,62 |
| 01/12/2021 | 25008 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 234 do empenho 6238. | 2.189,62 | |
| 01/12/2021 | 25008 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 234 do empenho 6238. | 2.189,62 | |
| 01/12/2021 | 25008 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 234 do empenho 6238. | | 2.189,62 |
| 01/12/2021 | 25009 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 235 do empenho 6239. | | 2.046,04 |
| 01/12/2021 | 25009 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 235 do empenho 6239. | 2.046,04 | |
| 01/12/2021 | 25009 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 235 do empenho 6239. | 2.046,04 | |
| 01/12/2021 | 25009 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 235 do empenho 6239. | | 2.046,04 |
| 01/12/2021 | 25010 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 236 do empenho 6241. | | 1.282,77 |
| 01/12/2021 | 25010 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 236 do empenho 6241. | 1.282,77 | |
| 01/12/2021 | 25010 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 236 do empenho 6241. | 1.282,77 | |
| 01/12/2021 | 25010 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 236 do empenho 6241. | | 1.282,77 |
| 01/12/2021 | 25011 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 237 do empenho 6242. | | 962,08 |
| 01/12/2021 | 25011 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 237 do empenho 6242. | 962,08 | |
| 01/12/2021 | 25011 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 237 do empenho 6242. | 962,08 | |
| 01/12/2021 | 25011 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 237 do empenho 6242. | | 962,08 |
| 01/12/2021 | 25012 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Contrato 3091 (núm. TA 003/2021 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução. | 7.972,18 | |
| 01/12/2021 | 25012 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 DELAZERI ATACADISTA EIRELI | Contrato 3084 (núm. 0244/2021 M) - DELAZERI ATACADISTA EIRELI em execução. | 43.135,92 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.434.038,56 | 3.382.930,46 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.434.038,56 | 3.382.930,46 |
| 01/12/2021 | 25012 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 DOLMORA & MASSON LTDA | Contrato 3085 (núm. 0245/2021 M) - DOLMORA & MASSON LTDA em execução. | 25.798,40 | |
| 01/12/2021 | 25012 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 MUNARI ATACADISTA LTDA | Contrato 3086 (núm. 0246/2021 M) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução. | 40.295,20 | |
| 01/12/2021 | 25012 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 NC COMERCIAL LTDA | Contrato 3087 (núm. 0247/2021 M) - NC COMERCIAL LTDA em execução. | 40.740,00 | |
| 01/12/2021 | 25012 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 TATIELLE BUENO ALVES | Contrato 3088 (núm. 0248/2021 M) - TATIELLE BUENO ALVES em execução. | 33.459,60 | |
| 01/12/2021 | 25012 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Contrato 3091 (núm. TA 003/2021 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução. | | 7.972,18 |
| 01/12/2021 | 25012 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 DELAZERI ATACADISTA EIRELI | Contrato 3084 (núm. 0244/2021 M) - DELAZERI ATACADISTA EIRELI em execução. | | 43.135,92 |
| 01/12/2021 | 25012 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 DOLMORA & MASSON LTDA | Contrato 3085 (núm. 0245/2021 M) - DOLMORA & MASSON LTDA em execução. | | 25.798,40 |
| 01/12/2021 | 25012 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 MUNARI ATACADISTA LTDA | Contrato 3086 (núm. 0246/2021 M) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução. | | 40.295,20 |
| 01/12/2021 | 25012 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 NC COMERCIAL LTDA | Contrato 3087 (núm. 0247/2021 M) - NC COMERCIAL LTDA em execução. | | 40.740,00 |
| 01/12/2021 | 25012 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 TATIELLE BUENO ALVES | Contrato 3088 (núm. 0248/2021 M) - TATIELLE BUENO ALVES em execução. | | 33.459,60 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 3.574.331,76 | 3.574.331,76 |
| 02/12/2021 | 25013 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 56. | 46.000,00 | |
| 02/12/2021 | 25013 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 56. | | 10.000,00 |
| 02/12/2021 | 25013 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 56. | | 21.000,00 |
| 02/12/2021 | 25013 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 56. | | 10.000,00 |
| 02/12/2021 | 25013 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 56. | | 5.000,00 |
| 02/12/2021 | 25013 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 56. | 5.000,00 | |
| 02/12/2021 | 25013 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 56. | 21.000,00 | |
| 02/12/2021 | 25013 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 56. | 10.000,00 | |
| 02/12/2021 | 25013 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 56. | | 46.000,00 |
| 02/12/2021 | 25013 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 56. | 10.000,00 | |
| 02/12/2021 | 25014 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 57. | 96.349,89 | |
| 02/12/2021 | 25014 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 57. | 96.349,89 | |
| 02/12/2021 | 25014 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 57. | | 96.349,89 |
| 02/12/2021 | 25014 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 57. | | 96.349,89 |
| 02/12/2021 | 25015 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 58. | 3.000,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.862.031,54 | 3.859.031,54 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.862.031,54 | 3.859.031,54 |
| 02/12/2021 | 25015 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 58. | 22.000,00 | |
| 02/12/2021 | 25015 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 58. | 46.000,00 | |
| 02/12/2021 | 25015 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 58. | | 22.000,00 |
| 02/12/2021 | 25015 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 58. | | 46.000,00 |
| 02/12/2021 | 25015 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 58. | | 3.000,00 |
| 02/12/2021 | 25015 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 58. | 3.000,00 | |
| 02/12/2021 | 25015 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 58. | | 22.000,00 |
| 02/12/2021 | 25015 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 58. | | 46.000,00 |
| 02/12/2021 | 25015 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 58. | 22.000,00 | |
| 02/12/2021 | 25015 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 58. | | 3.000,00 |
| 02/12/2021 | 25015 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 58. | 46.000,00 | |
| 02/12/2021 | 25016 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 59. | 25.000,00 | |
| 02/12/2021 | 25016 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 59. | 120.000,00 | |
| 02/12/2021 | 25016 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 59. | 82.033,93 | |
| 02/12/2021 | 25016 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 59. | 300.000,00 | |
| 02/12/2021 | 25016 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 59. | | 100.000,00 |
| 02/12/2021 | 25016 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 59. | | 300.000,00 |
| 02/12/2021 | 25016 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 59. | | 20.000,00 |
| 02/12/2021 | 25016 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 59. | | 34.508,20 |
| 02/12/2021 | 25016 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 59. | | 33.000,00 |
| 02/12/2021 | 25016 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 59. | | 14.525,73 |
| 02/12/2021 | 25016 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 59. | | 25.000,00 |
| 02/12/2021 | 25016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 59. | 25.000,00 | |
| 02/12/2021 | 25016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 59. | 33.000,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.586.065,47 | 4.528.065,47 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.586.065,47 | 4.528.065,47 |
| 02/12/2021 | 25016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 59. | | 25.000,00 |
| 02/12/2021 | 25016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 59. | 300.000,00 | |
| 02/12/2021 | 25016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 59. | 20.000,00 | |
| 02/12/2021 | 25016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 59. | | 120.000,00 |
| 02/12/2021 | 25016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 59. | | 300.000,00 |
| 02/12/2021 | 25016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 59. | | 82.033,93 |
| 02/12/2021 | 25016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 59. | 100.000,00 | |
| 02/12/2021 | 25016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 59. | 14.525,73 | |
| 02/12/2021 | 25016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 59. | 34.508,20 | |
| 02/12/2021 | 25017 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 10984 (lote 1956) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 79,71 | |
| 02/12/2021 | 25017 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 10980 (lote 1956) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 199,40 | |
| 02/12/2021 | 25017 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 10983 (lote 1956) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 47,82 | |
| 02/12/2021 | 25017 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 10982 (lote 1956) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 797,62 | |
| 02/12/2021 | 25017 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 10981 (lote 1956) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 332,34 | |
| 02/12/2021 | 25017 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 10985 (lote 1956) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 191,31 | |
| 02/12/2021 | 25017 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10981 (lote 1956) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 332,34 |
| 02/12/2021 | 25017 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10980 (lote 1956) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 199,40 |
| 02/12/2021 | 25017 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10982 (lote 1956) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 797,62 |
| 02/12/2021 | 25017 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10983 (lote 1956) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 47,82 |
| 02/12/2021 | 25017 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10985 (lote 1956) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 191,31 |
| 02/12/2021 | 25017 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10984 (lote 1956) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 79,71 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.056.747,60 | 5.056.747,60 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.056.747,60 | 5.056.747,60 |
| 02/12/2021 | 25017 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10983 (lote 1956) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 47,82 | |
| 02/12/2021 | 25017 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10980 (lote 1956) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 199,40 | |
| 02/12/2021 | 25017 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10982 (lote 1956) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 797,62 | |
| 02/12/2021 | 25017 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10984 (lote 1956) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 79,71 | |
| 02/12/2021 | 25017 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10981 (lote 1956) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 332,34 | |
| 02/12/2021 | 25017 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10985 (lote 1956) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 191,31 | |
| 02/12/2021 | 25017 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 10982 (lote 1956) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 797,62 |
| 02/12/2021 | 25017 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 10981 (lote 1956) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 332,34 |
| 02/12/2021 | 25017 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 10980 (lote 1956) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 199,40 |
| 02/12/2021 | 25017 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 10985 (lote 1956) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 191,31 |
| 02/12/2021 | 25017 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 10984 (lote 1956) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 79,71 |
| 02/12/2021 | 25017 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 10983 (lote 1956) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 47,82 |
| 02/12/2021 | 25017 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10982 (lote 1956) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 797,62 | |
| 02/12/2021 | 25017 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10983 (lote 1956) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 47,82 | |
| 02/12/2021 | 25017 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10985 (lote 1956) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 191,31 | |
| 02/12/2021 | 25017 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10980 (lote 1956) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 199,40 | |
| 02/12/2021 | 25017 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10984 (lote 1956) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 79,71 | |
| 02/12/2021 | 25017 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10981 (lote 1956) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 332,34 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.060.044,00 | 5.058.395,80 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.060.044,00 | 5.058.395,80 |
| 02/12/2021 | 25017 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10985 (lote 1956) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 191,31 |
| 02/12/2021 | 25017 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10981 (lote 1956) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 332,34 |
| 02/12/2021 | 25017 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10983 (lote 1956) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 47,82 |
| 02/12/2021 | 25017 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10980 (lote 1956) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 199,40 |
| 02/12/2021 | 25017 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10984 (lote 1956) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 79,71 |
| 02/12/2021 | 25017 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10982 (lote 1956) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 797,62 |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11071 (lote 1962) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 849,39 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11057 (lote 1962) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 138,94 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11036 (lote 1962) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 1.451,99 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11064 (lote 1962) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 737,04 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11073 (lote 1962) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 133,13 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11053 (lote 1962) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 68,55 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11046 (lote 1962) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 724,57 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11041 (lote 1962) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 6,81 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11048 (lote 1962) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 66,98 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11069 (lote 1962) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 593,79 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11070 (lote 1962) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 560,90 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11043 (lote 1962) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 27,27 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11056 (lote 1962) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 83,36 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.065.486,72 | 5.060.044,00 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.065.486,72 | 5.060.044,00 |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11051 (lote 1962) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 275,00 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11059 (lote 1962) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 19,91 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11063 (lote 1962) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 96,69 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11038 (lote 1962) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 287,06 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11061 (lote 1962) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 79,66 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11072 (lote 1962) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | 80,22 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11066 (lote 1962) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 757,03 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11065 (lote 1962) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 187,95 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11049 (lote 1962) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 160,76 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11040 (lote 1962) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 1.148,26 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11052 (lote 1962) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 660,00 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11068 (lote 1962) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 10,87 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11054 (lote 1962) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 114,25 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11055 (lote 1962) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 274,21 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11047 (lote 1962) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 40,18 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11060 (lote 1962) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 33,18 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11045 (lote 1962) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 301,89 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11037 (lote 1962) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 3.484,80 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.073.498,64 | 5.060.044,00 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.073.498,64 | 5.060.044,00 |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11058 (lote 1962) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 333,46 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11062 (lote 1962) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 14.172,42 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11067 (lote 1962) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 575,99 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11042 (lote 1962) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 11,36 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11039 (lote 1962) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 478,44 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11035 (lote 1962) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 871,19 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11044 (lote 1962) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 181,13 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11050 (lote 1962) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 165,00 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11045 (lote 1962) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 301,89 |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11044 (lote 1962) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 181,13 |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11046 (lote 1962) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 724,57 |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11056 (lote 1962) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 83,36 |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11058 (lote 1962) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 333,46 |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11057 (lote 1962) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 138,94 |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização | Arrecadação 11064 (lote 1962) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 737,04 |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11047 (lote 1962) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 40,18 |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11049 (lote 1962) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 160,76 |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11048 (lote 1962) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 66,98 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.090.287,63 | 5.062.812,31 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.090.287,63 | 5.062.812,31 |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11060 (lote 1962) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 33,18 |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11061 (lote 1962) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 79,66 |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11059 (lote 1962) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 19,91 |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 11065 (lote 1962) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 187,95 |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Especifica | Arrecadação 11071 (lote 1962) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 849,39 |
| 02/12/2021 | 25018 | 1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Especifica - Multas e Juros | Arrecadação 11072 (lote 1962) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | | 80,22 |
| 02/12/2021 | 25018 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11040 (lote 1962) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 1.148,26 |
| 02/12/2021 | 25018 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11038 (lote 1962) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 287,06 |
| 02/12/2021 | 25018 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11052 (lote 1962) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 660,00 |
| 02/12/2021 | 25018 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11035 (lote 1962) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 871,19 |
| 02/12/2021 | 25018 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11051 (lote 1962) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 275,00 |
| 02/12/2021 | 25018 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11036 (lote 1962) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 1.451,99 |
| 02/12/2021 | 25018 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11039 (lote 1962) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 478,44 |
| 02/12/2021 | 25018 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11050 (lote 1962) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 165,00 |
| 02/12/2021 | 25018 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11037 (lote 1962) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 3.484,80 |
| 02/12/2021 | 25018 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11053 (lote 1962) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 68,55 |
| 02/12/2021 | 25018 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11055 (lote 1962) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 274,21 |
| 02/12/2021 | 25018 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11054 (lote 1962) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 114,25 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.090.287,63 | 5.073.341,37 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.090.287,63 | 5.073.341,37 |
| 02/12/2021 | 25018 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11062 (lote 1962) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 14.172,42 |
| 02/12/2021 | 25018 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11066 (lote 1962) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 757,03 |
| 02/12/2021 | 25018 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11067 (lote 1962) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 575,99 |
| 02/12/2021 | 25018 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11069 (lote 1962) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 593,79 |
| 02/12/2021 | 25018 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11041 (lote 1962) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 6,81 |
| 02/12/2021 | 25018 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11042 (lote 1962) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 11,36 |
| 02/12/2021 | 25018 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11063 (lote 1962) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 96,69 |
| 02/12/2021 | 25018 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11043 (lote 1962) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 27,27 |
| 02/12/2021 | 25018 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11068 (lote 1962) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 10,87 |
| 02/12/2021 | 25018 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11073 (lote 1962) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 133,13 |
| 02/12/2021 | 25018 | 4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11070 (lote 1962) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 560,90 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11052 (lote 1962) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 660,00 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11041 (lote 1962) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 6,81 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11062 (lote 1962) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 14.172,42 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11040 (lote 1962) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 1.148,26 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11051 (lote 1962) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 275,00 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11065 (lote 1962) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 187,95 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11036 (lote 1962) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 1.451,99 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11069 (lote 1962) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 593,79 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.108.783,85 | 5.090.287,63 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.108.783,85 | 5.090.287,63 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11035 (lote 1962) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 871,19 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11056 (lote 1962) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 83,36 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11053 (lote 1962) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 68,55 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11046 (lote 1962) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 724,57 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11049 (lote 1962) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 160,76 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11054 (lote 1962) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 114,25 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11038 (lote 1962) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 287,06 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11043 (lote 1962) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 27,27 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11061 (lote 1962) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 79,66 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11068 (lote 1962) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 10,87 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11047 (lote 1962) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 40,18 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11064 (lote 1962) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 737,04 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11059 (lote 1962) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 19,91 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11042 (lote 1962) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 11,36 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11063 (lote 1962) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 96,69 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11057 (lote 1962) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 138,94 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11058 (lote 1962) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 333,46 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11045 (lote 1962) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 301,89 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11055 (lote 1962) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 274,21 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.113.165,07 | 5.090.287,63 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.113.165,07 | 5.090.287,63 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11060 (lote 1962) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 33,18 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11037 (lote 1962) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 3.484,80 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11072 (lote 1962) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | 80,22 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11067 (lote 1962) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 575,99 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11073 (lote 1962) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 133,13 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11039 (lote 1962) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 478,44 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11070 (lote 1962) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 560,90 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11048 (lote 1962) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 66,98 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11071 (lote 1962) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 849,39 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11066 (lote 1962) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 757,03 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11050 (lote 1962) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 165,00 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11044 (lote 1962) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 181,13 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% | Arrecadação 11037 (lote 1962) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 3.484,80 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% | Arrecadação 11036 (lote 1962) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 1.451,99 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% | Arrecadação 11035 (lote 1962) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 871,19 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% | Arrecadação 11040 (lote 1962) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 1.148,26 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% | Arrecadação 11039 (lote 1962) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 478,44 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% | Arrecadação 11038 (lote 1962) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 287,06 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11043 (lote 1962) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 27,27 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.120.531,26 | 5.098.036,64 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.120.531,26 | 5.098.036,64 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11042 (lote 1962) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 11,36 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11041 (lote 1962) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 6,81 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 11046 (lote 1962) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 724,57 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 11045 (lote 1962) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 301,89 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 11044 (lote 1962) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 181,13 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11049 (lote 1962) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 160,76 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11048 (lote 1962) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 66,98 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11047 (lote 1962) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 40,18 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% | Arrecadação 11052 (lote 1962) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 660,00 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% | Arrecadação 11051 (lote 1962) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 275,00 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% | Arrecadação 11050 (lote 1962) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 165,00 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11055 (lote 1962) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 274,21 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11054 (lote 1962) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 114,25 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11053 (lote 1962) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 68,55 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 11058 (lote 1962) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 333,46 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 11057 (lote 1962) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 138,94 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 11056 (lote 1962) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 83,36 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11061 (lote 1962) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 79,66 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.120.531,26 | 5.101.722,75 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.120.531,26 | 5.101.722,75 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11060 (lote 1962) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 33,18 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11059 (lote 1962) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 19,91 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 11062 (lote 1962) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 14.172,42 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 11063 (lote 1962) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 96,69 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 11064 (lote 1962) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 737,04 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 11065 (lote 1962) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 187,95 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo | Arrecadação 11066 (lote 1962) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 757,03 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 11067 (lote 1962) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 575,99 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11068 (lote 1962) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 10,87 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 11069 (lote 1962) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 593,79 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | Arrecadação 11070 (lote 1962) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 560,90 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | Arrecadação 11071 (lote 1962) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 849,39 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 11072 (lote 1962) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | | 80,22 |
| 02/12/2021 | 25018 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | Arrecadação 11073 (lote 1962) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419099912000000). | | 133,13 |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11070 (lote 1962) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 560,90 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11062 (lote 1962) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 14.172,42 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11058 (lote 1962) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 333,46 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11063 (lote 1962) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 96,69 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11036 (lote 1962) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 1.451,99 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.137.146,72 | 5.120.531,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.137.146,72 | 5.120.531,26 |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11043 (lote 1962) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 27,27 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11052 (lote 1962) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 660,00 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11057 (lote 1962) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 138,94 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11041 (lote 1962) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 6,81 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11065 (lote 1962) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 187,95 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11059 (lote 1962) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 19,91 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11044 (lote 1962) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 181,13 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11046 (lote 1962) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 724,57 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11069 (lote 1962) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 593,79 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11060 (lote 1962) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 33,18 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11053 (lote 1962) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 68,55 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11039 (lote 1962) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 478,44 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11042 (lote 1962) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 11,36 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11040 (lote 1962) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 1.148,26 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11035 (lote 1962) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 871,19 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11037 (lote 1962) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 3.484,80 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11068 (lote 1962) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 10,87 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11061 (lote 1962) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 79,66 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11055 (lote 1962) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 274,21 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.146.147,61 | 5.120.531,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.146.147,61 | 5.120.531,26 |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11049 (lote 1962) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 160,76 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11071 (lote 1962) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 849,39 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11072 (lote 1962) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | 80,22 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11045 (lote 1962) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 301,89 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11073 (lote 1962) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 133,13 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11056 (lote 1962) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 83,36 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11048 (lote 1962) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 66,98 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11050 (lote 1962) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 165,00 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11038 (lote 1962) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 287,06 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11067 (lote 1962) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 575,99 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11066 (lote 1962) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 757,03 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11051 (lote 1962) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 275,00 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11064 (lote 1962) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 737,04 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11054 (lote 1962) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 114,25 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11047 (lote 1962) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 40,18 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11038 (lote 1962) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 287,06 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11070 (lote 1962) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 560,90 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11044 (lote 1962) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 181,13 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.150.774,89 | 5.121.560,35 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.150.774,89 | 5.121.560,35 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11064 (lote 1962) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 737,04 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11046 (lote 1962) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 724,57 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11057 (lote 1962) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 138,94 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11041 (lote 1962) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 6,81 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11067 (lote 1962) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 575,99 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11040 (lote 1962) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 1.148,26 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11045 (lote 1962) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 301,89 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11035 (lote 1962) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 871,19 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11039 (lote 1962) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 478,44 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11058 (lote 1962) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 333,46 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11050 (lote 1962) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 165,00 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11042 (lote 1962) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 11,36 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11052 (lote 1962) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 660,00 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11065 (lote 1962) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 187,95 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11059 (lote 1962) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 19,91 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11073 (lote 1962) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 133,13 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11048 (lote 1962) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 66,98 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11043 (lote 1962) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 27,27 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.150.774,89 | 5.128.148,54 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.150.774,89 | 5.128.148,54 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11062 (lote 1962) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 14.172,42 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11068 (lote 1962) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 10,87 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11049 (lote 1962) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 160,76 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11055 (lote 1962) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 274,21 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11056 (lote 1962) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 83,36 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11060 (lote 1962) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 33,18 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11036 (lote 1962) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 1.451,99 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11051 (lote 1962) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 275,00 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11037 (lote 1962) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 3.484,80 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11047 (lote 1962) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 40,18 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11053 (lote 1962) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 68,55 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11069 (lote 1962) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 593,79 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11072 (lote 1962) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | | 80,22 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11071 (lote 1962) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 849,39 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11061 (lote 1962) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 79,66 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11054 (lote 1962) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 114,25 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11063 (lote 1962) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 96,69 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11066 (lote 1962) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 757,03 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.150.774,89 | 5.150.774,89 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.150.774,89 | 5.150.774,89 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11045 (lote 1962) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 301,89 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11072 (lote 1962) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | 80,22 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11046 (lote 1962) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 724,57 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11048 (lote 1962) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 66,98 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11056 (lote 1962) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 83,36 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11057 (lote 1962) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 138,94 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11071 (lote 1962) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 849,39 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11044 (lote 1962) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 181,13 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11064 (lote 1962) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 737,04 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11060 (lote 1962) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 33,18 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11065 (lote 1962) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 187,95 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11061 (lote 1962) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 79,66 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11058 (lote 1962) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 333,46 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11059 (lote 1962) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 19,91 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11049 (lote 1962) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 160,76 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11047 (lote 1962) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 40,18 | |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11044 (lote 1962) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 181,13 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11071 (lote 1962) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 849,39 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.154.793,51 | 5.151.805,41 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.154.793,51 | 5.151.805,41 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11061 (lote 1962) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 79,66 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11072 (lote 1962) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | | 80,22 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11049 (lote 1962) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 160,76 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11047 (lote 1962) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 40,18 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11048 (lote 1962) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 66,98 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11065 (lote 1962) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 187,95 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11045 (lote 1962) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 301,89 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11058 (lote 1962) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 333,46 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11056 (lote 1962) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 83,36 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11046 (lote 1962) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 724,57 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11060 (lote 1962) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 33,18 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11064 (lote 1962) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 737,04 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11059 (lote 1962) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 19,91 |
| 02/12/2021 | 25018 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11057 (lote 1962) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 138,94 |
| 02/12/2021 | 25019 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11235 (lote 1970) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 79,71 | |
| 02/12/2021 | 25019 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11236 (lote 1970) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 191,31 | |
| 02/12/2021 | 25019 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11231 (lote 1970) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 199,40 | |
| 02/12/2021 | 25019 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11232 (lote 1970) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 332,34 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.155.596,27 | 5.154.793,51 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.155.596,27 | 5.154.793,51 |
| 02/12/2021 | 25019 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11233 (lote 1970) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 797,62 | |
| 02/12/2021 | 25019 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11234 (lote 1970) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 47,82 | |
| 02/12/2021 | 25019 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11233 (lote 1970) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 797,62 |
| 02/12/2021 | 25019 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11232 (lote 1970) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 332,34 |
| 02/12/2021 | 25019 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11231 (lote 1970) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 199,40 |
| 02/12/2021 | 25019 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11235 (lote 1970) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 79,71 |
| 02/12/2021 | 25019 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11236 (lote 1970) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 191,31 |
| 02/12/2021 | 25019 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11234 (lote 1970) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 47,82 |
| 02/12/2021 | 25019 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11233 (lote 1970) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 797,62 | |
| 02/12/2021 | 25019 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11232 (lote 1970) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 332,34 | |
| 02/12/2021 | 25019 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11231 (lote 1970) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 199,40 | |
| 02/12/2021 | 25019 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11234 (lote 1970) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 47,82 | |
| 02/12/2021 | 25019 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11235 (lote 1970) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 79,71 | |
| 02/12/2021 | 25019 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11236 (lote 1970) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 191,31 | |
| 02/12/2021 | 25019 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11233 (lote 1970) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 797,62 |
| 02/12/2021 | 25019 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11232 (lote 1970) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 332,34 |
| 02/12/2021 | 25019 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11231 (lote 1970) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 199,40 |
| 02/12/2021 | 25019 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11236 (lote 1970) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 191,31 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.158.089,91 | 5.157.962,38 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.158.089,91 | 5.157.962,38 |
| 02/12/2021 | 25019 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11235 (lote 1970) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 79,71 |
| 02/12/2021 | 25019 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11234 (lote 1970) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 47,82 |
| 02/12/2021 | 25019 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11233 (lote 1970) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 797,62 | |
| 02/12/2021 | 25019 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11231 (lote 1970) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 199,40 | |
| 02/12/2021 | 25019 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11234 (lote 1970) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 47,82 | |
| 02/12/2021 | 25019 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11232 (lote 1970) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 332,34 | |
| 02/12/2021 | 25019 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11235 (lote 1970) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 79,71 | |
| 02/12/2021 | 25019 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11236 (lote 1970) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 191,31 | |
| 02/12/2021 | 25019 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11232 (lote 1970) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 332,34 |
| 02/12/2021 | 25019 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11234 (lote 1970) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 47,82 |
| 02/12/2021 | 25019 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11233 (lote 1970) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 797,62 |
| 02/12/2021 | 25019 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11231 (lote 1970) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 199,40 |
| 02/12/2021 | 25019 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11236 (lote 1970) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 191,31 |
| 02/12/2021 | 25019 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11235 (lote 1970) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 79,71 |
| 02/12/2021 | 25020 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 34 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 47,82 |
| 02/12/2021 | 25020 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 34 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 47,82 | |
| 02/12/2021 | 25020 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 34 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 47,82 |
| 02/12/2021 | 25020 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Anulação de arrecadação 34 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 47,82 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.159.833,75 | 5.159.833,75 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.159.833,75 | 5.159.833,75 |
| 02/12/2021 | 25020 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 34 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 47,82 |
| 02/12/2021 | 25020 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 34 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 47,82 | |
| 02/12/2021 | 25021 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 35 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 79,71 |
| 02/12/2021 | 25021 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 35 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 79,71 | |
| 02/12/2021 | 25021 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 35 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 79,71 |
| 02/12/2021 | 25021 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Anulação de arrecadação 35 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 79,71 | |
| 02/12/2021 | 25021 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 35 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 79,71 |
| 02/12/2021 | 25021 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 35 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 79,71 | |
| 02/12/2021 | 25022 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 36 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 191,31 |
| 02/12/2021 | 25022 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 36 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 191,31 | |
| 02/12/2021 | 25022 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 36 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 191,31 |
| 02/12/2021 | 25022 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Anulação de arrecadação 36 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 191,31 | |
| 02/12/2021 | 25022 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 36 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 191,31 |
| 02/12/2021 | 25022 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 36 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 191,31 | |
| 02/12/2021 | 25023 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 37 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 199,40 |
| 02/12/2021 | 25023 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 37 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 199,40 | |
| 02/12/2021 | 25023 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 37 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 199,40 |
| 02/12/2021 | 25023 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Anulação de arrecadação 37 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 199,40 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.161.093,43 | 5.161.093,43 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.161.093,43 | 5.161.093,43 |
| 02/12/2021 | 25023 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 37 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 199,40 |
| 02/12/2021 | 25023 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 37 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 199,40 | |
| 02/12/2021 | 25024 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 38 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 332,34 |
| 02/12/2021 | 25024 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 38 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 332,34 | |
| 02/12/2021 | 25024 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 38 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 332,34 |
| 02/12/2021 | 25024 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Anulação de arrecadação 38 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 332,34 | |
| 02/12/2021 | 25024 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 38 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 332,34 |
| 02/12/2021 | 25024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 38 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 332,34 | |
| 02/12/2021 | 25025 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 39 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 797,62 |
| 02/12/2021 | 25025 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 39 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 797,62 | |
| 02/12/2021 | 25025 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 39 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 797,62 |
| 02/12/2021 | 25025 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Anulação de arrecadação 39 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 797,62 | |
| 02/12/2021 | 25025 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 39 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 797,62 |
| 02/12/2021 | 25025 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 39 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 797,62 | |
| 02/12/2021 | 25026 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 824 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 1.202,60 |
| 02/12/2021 | 25026 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 824 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 1.202,60 | |
| 02/12/2021 | 25027 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 825 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | 0,02 | |
| 02/12/2021 | 25027 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 825 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | | 0,02 |
| 02/12/2021 | 25028 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6252 da despesa orçamentária 97. | 4.882,50 | |
| 02/12/2021 | 25028 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6252 da despesa orçamentária 97. | | 4.882,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.170.767,83 | 5.170.767,83 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.170.767,83 | 5.170.767,83 |
| 02/12/2021 | 25028 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6252 da despesa orçamentária 97. | 4.882,50 | |
| 02/12/2021 | 25028 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6252 da despesa orçamentária 97. | | 4.882,50 |
| 02/12/2021 | 25029 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6253 da despesa orçamentária 182. | 6.732,00 | |
| 02/12/2021 | 25029 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6253 da despesa orçamentária 182. | | 6.732,00 |
| 02/12/2021 | 25029 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6253 da despesa orçamentária 182. | 6.732,00 | |
| 02/12/2021 | 25029 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6253 da despesa orçamentária 182. | | 6.732,00 |
| 02/12/2021 | 25030 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6254 da despesa orçamentária 188. | 65,00 | |
| 02/12/2021 | 25030 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6254 da despesa orçamentária 188. | | 65,00 |
| 02/12/2021 | 25030 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6254 da despesa orçamentária 188. | 65,00 | |
| 02/12/2021 | 25030 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6254 da despesa orçamentária 188. | | 65,00 |
| 02/12/2021 | 25031 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6255 da despesa orçamentária 182. | 3.320,00 | |
| 02/12/2021 | 25031 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6255 da despesa orçamentária 182. | | 3.320,00 |
| 02/12/2021 | 25031 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6255 da despesa orçamentária 182. | 3.320,00 | |
| 02/12/2021 | 25031 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6255 da despesa orçamentária 182. | | 3.320,00 |
| 02/12/2021 | 25032 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6256 da despesa orçamentária 302. | 871,20 | |
| 02/12/2021 | 25032 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6256 da despesa orçamentária 302. | | 871,20 |
| 02/12/2021 | 25032 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6256 da despesa orçamentária 302. | 871,20 | |
| 02/12/2021 | 25032 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6256 da despesa orçamentária 302. | | 871,20 |
| 02/12/2021 | 25033 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6257 da despesa orçamentária 129. | 190,00 | |
| 02/12/2021 | 25033 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6257 da despesa orçamentária 129. | | 190,00 |
| 02/12/2021 | 25033 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6257 da despesa orçamentária 129. | 190,00 | |
| 02/12/2021 | 25033 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6257 da despesa orçamentária 129. | | 190,00 |
| 02/12/2021 | 25034 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6258 da despesa orçamentária 300. | 3.406,00 | |
| 02/12/2021 | 25034 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6258 da despesa orçamentária 300. | | 3.406,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.201.412,73 | 5.201.412,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.201.412,73 | 5.201.412,73 |
| 02/12/2021 | 25034 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6258 da despesa orçamentária 300. | 3.406,00 | |
| 02/12/2021 | 25034 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6258 da despesa orçamentária 300. | | 3.406,00 |
| 02/12/2021 | 25035 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6259 da despesa orçamentária 96. | 450,00 | |
| 02/12/2021 | 25035 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6259 da despesa orçamentária 96. | | 450,00 |
| 02/12/2021 | 25035 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6259 da despesa orçamentária 96. | 450,00 | |
| 02/12/2021 | 25035 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6259 da despesa orçamentária 96. | | 450,00 |
| 02/12/2021 | 25036 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6260 da despesa orçamentária 245. | 4.207,07 | |
| 02/12/2021 | 25036 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6260 da despesa orçamentária 245. | | 4.207,07 |
| 02/12/2021 | 25036 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6260 da despesa orçamentária 245. | 4.207,07 | |
| 02/12/2021 | 25036 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6260 da despesa orçamentária 245. | | 4.207,07 |
| 02/12/2021 | 25037 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6261 da despesa orçamentária 245. | 1.537,15 | |
| 02/12/2021 | 25037 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6261 da despesa orçamentária 245. | | 1.537,15 |
| 02/12/2021 | 25037 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6261 da despesa orçamentária 245. | 1.537,15 | |
| 02/12/2021 | 25037 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6261 da despesa orçamentária 245. | | 1.537,15 |
| 02/12/2021 | 25038 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6262 da despesa orçamentária 12. | 436,40 | |
| 02/12/2021 | 25038 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6262 da despesa orçamentária 12. | | 436,40 |
| 02/12/2021 | 25038 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6262 da despesa orçamentária 12. | 436,40 | |
| 02/12/2021 | 25038 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6262 da despesa orçamentária 12. | | 436,40 |
| 02/12/2021 | 25039 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6263 da despesa orçamentária 12. | 43,30 | |
| 02/12/2021 | 25039 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6263 da despesa orçamentária 12. | | 43,30 |
| 02/12/2021 | 25039 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6263 da despesa orçamentária 12. | 43,30 | |
| 02/12/2021 | 25039 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6263 da despesa orçamentária 12. | | 43,30 |
| 02/12/2021 | 25040 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6264 da despesa orçamentária 87. | 2.064,61 | |
| 02/12/2021 | 25040 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6264 da despesa orçamentária 87. | | 2.064,61 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.220.231,18 | 5.220.231,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.220.231,18 | 5.220.231,18 |
| 02/12/2021 | 25040 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6264 da despesa orçamentária 87. | 2.064,61 | |
| 02/12/2021 | 25040 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6264 da despesa orçamentária 87. | | 2.064,61 |
| 02/12/2021 | 25041 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6265 da despesa orçamentária 87. | 746,93 | |
| 02/12/2021 | 25041 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6265 da despesa orçamentária 87. | | 746,93 |
| 02/12/2021 | 25041 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6265 da despesa orçamentária 87. | 746,93 | |
| 02/12/2021 | 25041 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6265 da despesa orçamentária 87. | | 746,93 |
| 02/12/2021 | 25042 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6266 da despesa orçamentária 107. | 948,00 | |
| 02/12/2021 | 25042 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6266 da despesa orçamentária 107. | | 948,00 |
| 02/12/2021 | 25042 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6266 da despesa orçamentária 107. | 948,00 | |
| 02/12/2021 | 25042 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6266 da despesa orçamentária 107. | | 948,00 |
| 02/12/2021 | 25043 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6267 da despesa orçamentária 129. | 1.367,00 | |
| 02/12/2021 | 25043 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6267 da despesa orçamentária 129. | | 1.367,00 |
| 02/12/2021 | 25043 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6267 da despesa orçamentária 129. | 1.367,00 | |
| 02/12/2021 | 25043 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6267 da despesa orçamentária 129. | | 1.367,00 |
| 02/12/2021 | 25044 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6268 da despesa orçamentária 302. | 184,08 | |
| 02/12/2021 | 25044 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6268 da despesa orçamentária 302. | | 184,08 |
| 02/12/2021 | 25044 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6268 da despesa orçamentária 302. | 184,08 | |
| 02/12/2021 | 25044 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6268 da despesa orçamentária 302. | | 184,08 |
| 02/12/2021 | 25045 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6269 da despesa orçamentária 63. | 1.329,68 | |
| 02/12/2021 | 25045 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6269 da despesa orçamentária 63. | | 1.329,68 |
| 02/12/2021 | 25045 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6269 da despesa orçamentária 63. | 1.329,68 | |
| 02/12/2021 | 25045 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6269 da despesa orçamentária 63. | | 1.329,68 |
| 02/12/2021 | 25046 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6270 da despesa orçamentária 152. | 370,00 | |
| 02/12/2021 | 25046 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6270 da despesa orçamentária 152. | | 370,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.231.817,17 | 5.231.817,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.231.817,17 | 5.231.817,17 |
| 02/12/2021 | 25046 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6270 da despesa orçamentária 152. | 370,00 | |
| 02/12/2021 | 25046 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6270 da despesa orçamentária 152. | | 370,00 |
| 02/12/2021 | 25047 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6271 da despesa orçamentária 97. | 20.067,96 | |
| 02/12/2021 | 25047 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6271 da despesa orçamentária 97. | | 20.067,96 |
| 02/12/2021 | 25047 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6271 da despesa orçamentária 97. | 20.067,96 | |
| 02/12/2021 | 25047 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6271 da despesa orçamentária 97. | | 20.067,96 |
| 02/12/2021 | 25048 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6272 da despesa orçamentária 182. | 2.945,00 | |
| 02/12/2021 | 25048 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6272 da despesa orçamentária 182. | | 2.945,00 |
| 02/12/2021 | 25048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6272 da despesa orçamentária 182. | 2.945,00 | |
| 02/12/2021 | 25048 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6272 da despesa orçamentária 182. | | 2.945,00 |
| 02/12/2021 | 25049 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6273 da despesa orçamentária 7. | 39,98 | |
| 02/12/2021 | 25049 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6273 da despesa orçamentária 7. | | 39,98 |
| 02/12/2021 | 25049 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6273 da despesa orçamentária 7. | 39,98 | |
| 02/12/2021 | 25049 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6273 da despesa orçamentária 7. | | 39,98 |
| 02/12/2021 | 25050 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6274 da despesa orçamentária 12. | 12,50 | |
| 02/12/2021 | 25050 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6274 da despesa orçamentária 12. | | 12,50 |
| 02/12/2021 | 25050 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6274 da despesa orçamentária 12. | 12,50 | |
| 02/12/2021 | 25050 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6274 da despesa orçamentária 12. | | 12,50 |
| 02/12/2021 | 25051 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6275 da despesa orçamentária 62. | 75,00 | |
| 02/12/2021 | 25051 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6275 da despesa orçamentária 62. | | 75,00 |
| 02/12/2021 | 25051 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6275 da despesa orçamentária 62. | 75,00 | |
| 02/12/2021 | 25051 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6275 da despesa orçamentária 62. | | 75,00 |
| 02/12/2021 | 25052 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6276 da despesa orçamentária 182. | 200,00 | |
| 02/12/2021 | 25052 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6276 da despesa orçamentária 182. | | 200,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.278.668,05 | 5.278.668,05 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.278.668,05 | 5.278.668,05 |
| 02/12/2021 | 25052 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6276 da despesa orçamentária 182. | 200,00 | |
| 02/12/2021 | 25052 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6276 da despesa orçamentária 182. | | 200,00 |
| 02/12/2021 | 25053 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6277 da despesa orçamentária 35. | 185,56 | |
| 02/12/2021 | 25053 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6277 da despesa orçamentária 35. | | 185,56 |
| 02/12/2021 | 25053 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6277 da despesa orçamentária 35. | 185,56 | |
| 02/12/2021 | 25053 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6277 da despesa orçamentária 35. | | 185,56 |
| 02/12/2021 | 25054 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6278 da despesa orçamentária 304. | 8.056,00 | |
| 02/12/2021 | 25054 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6278 da despesa orçamentária 304. | | 8.056,00 |
| 02/12/2021 | 25054 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6278 da despesa orçamentária 304. | 8.056,00 | |
| 02/12/2021 | 25054 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6278 da despesa orçamentária 304. | | 8.056,00 |
| 02/12/2021 | 25055 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6279 da despesa orçamentária 304. | 88.293,89 | |
| 02/12/2021 | 25055 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6279 da despesa orçamentária 304. | | 88.293,89 |
| 02/12/2021 | 25055 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6279 da despesa orçamentária 304. | 88.293,89 | |
| 02/12/2021 | 25055 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6279 da despesa orçamentária 304. | | 88.293,89 |
| 02/12/2021 | 25056 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6280 da despesa orçamentária 22. | 165,20 | |
| 02/12/2021 | 25056 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6280 da despesa orçamentária 22. | | 165,20 |
| 02/12/2021 | 25056 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6280 da despesa orçamentária 22. | 165,20 | |
| 02/12/2021 | 25056 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6280 da despesa orçamentária 22. | | 165,20 |
| 02/12/2021 | 25057 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6281 da despesa orçamentária 43. | 254,70 | |
| 02/12/2021 | 25057 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6281 da despesa orçamentária 43. | | 254,70 |
| 02/12/2021 | 25057 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6281 da despesa orçamentária 43. | 254,70 | |
| 02/12/2021 | 25057 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6281 da despesa orçamentária 43. | | 254,70 |
| 02/12/2021 | 25058 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6282 da despesa orçamentária 62. | 94,40 | |
| 02/12/2021 | 25058 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6282 da despesa orçamentária 62. | | 94,40 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.472.873,15 | 5.472.873,15 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.472.873,15 | 5.472.873,15 |
| 02/12/2021 | 25058 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6282 da despesa orçamentária 62. | 94,40 | |
| 02/12/2021 | 25058 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6282 da despesa orçamentária 62. | | 94,40 |
| 02/12/2021 | 25059 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6283 da despesa orçamentária 62. | 45,00 | |
| 02/12/2021 | 25059 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6283 da despesa orçamentária 62. | | 45,00 |
| 02/12/2021 | 25059 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6283 da despesa orçamentária 62. | 45,00 | |
| 02/12/2021 | 25059 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6283 da despesa orçamentária 62. | | 45,00 |
| 02/12/2021 | 25060 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6284 da despesa orçamentária 63. | 85,00 | |
| 02/12/2021 | 25060 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6284 da despesa orçamentária 63. | | 85,00 |
| 02/12/2021 | 25060 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6284 da despesa orçamentária 63. | 85,00 | |
| 02/12/2021 | 25060 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6284 da despesa orçamentária 63. | | 85,00 |
| 02/12/2021 | 25061 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6285 da despesa orçamentária 292. | 2.380,00 | |
| 02/12/2021 | 25061 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6285 da despesa orçamentária 292. | | 2.380,00 |
| 02/12/2021 | 25061 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6285 da despesa orçamentária 292. | 2.380,00 | |
| 02/12/2021 | 25061 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6285 da despesa orçamentária 292. | | 2.380,00 |
| 02/12/2021 | 25062 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6286 da despesa orçamentária 310. | 3.549,99 | |
| 02/12/2021 | 25062 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6286 da despesa orçamentária 310. | | 3.549,99 |
| 02/12/2021 | 25062 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6286 da despesa orçamentária 310. | 3.549,99 | |
| 02/12/2021 | 25062 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6286 da despesa orçamentária 310. | | 3.549,99 |
| 02/12/2021 | 25063 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6287 da despesa orçamentária 31. | 180,00 | |
| 02/12/2021 | 25063 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6287 da despesa orçamentária 31. | | 180,00 |
| 02/12/2021 | 25063 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6287 da despesa orçamentária 31. | 180,00 | |
| 02/12/2021 | 25063 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6287 da despesa orçamentária 31. | | 180,00 |
| 02/12/2021 | 25064 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6288 da despesa orçamentária 77. | 1.280,00 | |
| 02/12/2021 | 25064 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6288 da despesa orçamentária 77. | | 1.280,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.486.727,53 | 5.486.727,53 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.486.727,53 | 5.486.727,53 |
| 02/12/2021 | 25064 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6288 da despesa orçamentária 77. | 1.280,00 | |
| 02/12/2021 | 25064 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6288 da despesa orçamentária 77. | | 1.280,00 |
| 02/12/2021 | 25065 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6289 da despesa orçamentária 43. | 96,00 | |
| 02/12/2021 | 25065 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6289 da despesa orçamentária 43. | | 96,00 |
| 02/12/2021 | 25065 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6289 da despesa orçamentária 43. | 96,00 | |
| 02/12/2021 | 25065 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6289 da despesa orçamentária 43. | | 96,00 |
| 02/12/2021 | 25066 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6290 da despesa orçamentária 110. | 481,05 | |
| 02/12/2021 | 25066 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6290 da despesa orçamentária 110. | | 481,05 |
| 02/12/2021 | 25066 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6290 da despesa orçamentária 110. | 481,05 | |
| 02/12/2021 | 25066 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6290 da despesa orçamentária 110. | | 481,05 |
| 02/12/2021 | 25067 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6291 da despesa orçamentária 110. | 2.886,24 | |
| 02/12/2021 | 25067 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6291 da despesa orçamentária 110. | | 2.886,24 |
| 02/12/2021 | 25067 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6291 da despesa orçamentária 110. | 2.886,24 | |
| 02/12/2021 | 25067 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6291 da despesa orçamentária 110. | | 2.886,24 |
| 02/12/2021 | 25068 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6292 da despesa orçamentária 110. | 962,08 | |
| 02/12/2021 | 25068 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6292 da despesa orçamentária 110. | | 962,08 |
| 02/12/2021 | 25068 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6292 da despesa orçamentária 110. | 962,08 | |
| 02/12/2021 | 25068 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6292 da despesa orçamentária 110. | | 962,08 |
| 02/12/2021 | 25069 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6293 da despesa orçamentária 22. | 165,20 | |
| 02/12/2021 | 25069 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6293 da despesa orçamentária 22. | | 165,20 |
| 02/12/2021 | 25069 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6293 da despesa orçamentária 22. | 165,20 | |
| 02/12/2021 | 25069 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6293 da despesa orçamentária 22. | | 165,20 |
| 02/12/2021 | 25070 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6487 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 3,90 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.497.192,57 | 5.497.188,67 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.497.192,57 | 5.497.188,67 |
| 02/12/2021 | 25070 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6487 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 1,95 | |
| 02/12/2021 | 25070 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Liquidação 6487 do empenho 353. | | 195,24 |
| 02/12/2021 | 25070 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6487 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 1,95 |
| 02/12/2021 | 25070 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6487 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 3,90 |
| 02/12/2021 | 25070 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6487 do empenho 353. | 195,24 | |
| 02/12/2021 | 25070 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6487 do empenho 353. | 195,24 | |
| 02/12/2021 | 25070 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6487 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 1,95 | |
| 02/12/2021 | 25070 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6487 do empenho 353. | | 195,24 |
| 02/12/2021 | 25070 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6487 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 3,90 | |
| 02/12/2021 | 25070 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6487 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 3,90 |
| 02/12/2021 | 25070 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6487 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 1,95 |
| 02/12/2021 | 25070 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 6487 (núm. 353) - . | 195,24 | |
| 02/12/2021 | 25070 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 6487 (núm. 353) - . | | 195,24 |
| 02/12/2021 | 25070 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6487 do empenho 353. | 195,24 | |
| 02/12/2021 | 25070 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6487 do empenho 353. | | 195,24 |
| 02/12/2021 | 25070 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6487 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 3,90 | |
| 02/12/2021 | 25070 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6487 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 1,95 | |
| 02/12/2021 | 25070 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6487 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 3,90 |
| 02/12/2021 | 25070 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6487 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 1,95 |
| 02/12/2021 | 25071 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6488 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 1,95 | |
| 02/12/2021 | 25071 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Liquidação 6488 do empenho 353. | | 195,24 |
| 02/12/2021 | 25071 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6488 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 3,90 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.497.993,03 | 5.498.182,42 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.497.993,03 | 5.498.182,42 |
| 02/12/2021 | 25071 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6488 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 1,95 |
| 02/12/2021 | 25071 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6488 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 3,90 |
| 02/12/2021 | 25071 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6488 do empenho 353. | 195,24 | |
| 02/12/2021 | 25071 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6488 do empenho 353. | 195,24 | |
| 02/12/2021 | 25071 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6488 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 3,90 | |
| 02/12/2021 | 25071 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6488 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 1,95 | |
| 02/12/2021 | 25071 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6488 do empenho 353. | | 195,24 |
| 02/12/2021 | 25071 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6488 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 3,90 |
| 02/12/2021 | 25071 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6488 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 1,95 |
| 02/12/2021 | 25071 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 6488 (núm. 353) - . | 195,24 | |
| 02/12/2021 | 25071 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 6488 (núm. 353) - . | | 195,24 |
| 02/12/2021 | 25071 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6488 do empenho 353. | 195,24 | |
| 02/12/2021 | 25071 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6488 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 3,90 | |
| 02/12/2021 | 25071 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6488 do empenho 353. | | 195,24 |
| 02/12/2021 | 25071 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6488 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 1,95 | |
| 02/12/2021 | 25071 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6488 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 1,95 |
| 02/12/2021 | 25071 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6488 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 3,90 |
| 02/12/2021 | 25072 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | Liquidação 6509 do empenho 6204. | | 23,75 |
| 02/12/2021 | 25072 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6509 do empenho 6204. | 23,75 | |
| 02/12/2021 | 25072 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6509 do empenho 6204. | 23,75 | |
| 02/12/2021 | 25072 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6509 do empenho 6204. | | 23,75 |
| 02/12/2021 | 25072 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6509 do empenho 6204. | 23,75 | |
| 02/12/2021 | 25072 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6509 do empenho 6204. | | 23,75 |
| 02/12/2021 | 25073 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Liquidação 6516 do empenho 6211. | | 6.288,05 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.498.856,94 | 5.505.144,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.498.856,94 | 5.505.144,99 |
| 02/12/2021 | 25073 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6516 do empenho 6211. | 6.288,05 | |
| 02/12/2021 | 25073 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6516 do empenho 6211. | 6.288,05 | |
| 02/12/2021 | 25073 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6516 do empenho 6211. | | 6.288,05 |
| 02/12/2021 | 25073 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 6516 (núm. 6211) - . | 6.288,05 | |
| 02/12/2021 | 25073 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 6516 (núm. 6211) - . | | 6.288,05 |
| 02/12/2021 | 25073 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6516 do empenho 6211. | 6.288,05 | |
| 02/12/2021 | 25073 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6516 do empenho 6211. | | 6.288,05 |
| 02/12/2021 | 25074 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Liquidação 6535 do empenho 6231. | | 23,25 |
| 02/12/2021 | 25074 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 6535 do empenho 6231. | 23,25 | |
| 02/12/2021 | 25074 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6535 do empenho 6231. | 23,25 | |
| 02/12/2021 | 25074 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6535 do empenho 6231. | | 23,25 |
| 02/12/2021 | 25074 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Execução contratual do contrato 6535 (núm. 6231) - . | 23,25 | |
| 02/12/2021 | 25074 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Execução contratual do contrato 6535 (núm. 6231) - . | | 23,25 |
| 02/12/2021 | 25074 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6535 do empenho 6231. | 23,25 | |
| 02/12/2021 | 25074 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6535 do empenho 6231. | | 23,25 |
| 02/12/2021 | 25075 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI | Liquidação 6551 do empenho 6246. | | 7.759,76 |
| 02/12/2021 | 25075 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação 6551 do empenho 6246. | 7.759,76 | |
| 02/12/2021 | 25075 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6551 do empenho 6246. | 7.759,76 | |
| 02/12/2021 | 25075 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6551 do empenho 6246. | | 7.759,76 |
| 02/12/2021 | 25075 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 6551 (núm. 6246) - . | 7.759,76 | |
| 02/12/2021 | 25075 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 6551 (núm. 6246) - . | | 7.759,76 |
| 02/12/2021 | 25075 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6551 do empenho 6246. | 7.759,76 | |
| 02/12/2021 | 25075 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6551 do empenho 6246. | | 7.759,76 |
| 02/12/2021 | 25076 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Liquidação 6552 do empenho 6247. | | 887,00 |
| 02/12/2021 | 25076 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação 6552 do empenho 6247. | 887,00 | |
| 02/12/2021 | 25076 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6552 do empenho 6247. | 887,00 | |
| 02/12/2021 | 25076 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6552 do empenho 6247. | | 887,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.556.915,18 | 5.556.915,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.556.915,18 | 5.556.915,18 |
| 02/12/2021 | 25076 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 6552 (núm. 6247) - . | 887,00 | |
| 02/12/2021 | 25076 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 6552 (núm. 6247) - . | | 887,00 |
| 02/12/2021 | 25076 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6552 do empenho 6247. | 887,00 | |
| 02/12/2021 | 25076 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6552 do empenho 6247. | | 887,00 |
| 02/12/2021 | 25077 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Liquidação 6553 do empenho 6248. | | 2.710,82 |
| 02/12/2021 | 25077 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação 6553 do empenho 6248. | 2.710,82 | |
| 02/12/2021 | 25077 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6553 do empenho 6248. | 2.710,82 | |
| 02/12/2021 | 25077 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6553 do empenho 6248. | | 2.710,82 |
| 02/12/2021 | 25077 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 6553 (núm. 6248) - . | 2.710,82 | |
| 02/12/2021 | 25077 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 6553 (núm. 6248) - . | | 2.710,82 |
| 02/12/2021 | 25077 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6553 do empenho 6248. | 2.710,82 | |
| 02/12/2021 | 25077 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6553 do empenho 6248. | | 2.710,82 |
| 02/12/2021 | 25078 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 MITRA DIOCESANA DE JOACABA | Liquidação 6554 do empenho 6250. | | 170,00 |
| 02/12/2021 | 25078 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 6554 do empenho 6250. | 170,00 | |
| 02/12/2021 | 25078 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6554 do empenho 6250. | 170,00 | |
| 02/12/2021 | 25078 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6554 do empenho 6250. | | 170,00 |
| 02/12/2021 | 25078 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6554 do empenho 6250. | 170,00 | |
| 02/12/2021 | 25078 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6554 do empenho 6250. | | 170,00 |
| 02/12/2021 | 25079 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA | Liquidação 6555 do empenho 6251. | | 1.178,52 |
| 02/12/2021 | 25079 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE | Liquidação 6555 do empenho 6251. | 1.178,52 | |
| 02/12/2021 | 25079 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6555 do empenho 6251. | 1.178,52 | |
| 02/12/2021 | 25079 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6555 do empenho 6251. | | 1.178,52 |
| 02/12/2021 | 25079 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA | Execução contratual do contrato 6555 (núm. 6251) - . | 1.178,52 | |
| 02/12/2021 | 25079 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA | Execução contratual do contrato 6555 (núm. 6251) - . | | 1.178,52 |
| 02/12/2021 | 25079 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6555 do empenho 6251. | 1.178,52 | |
| 02/12/2021 | 25079 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6555 do empenho 6251. | | 1.178,52 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.574.756,54 | 5.574.756,54 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.574.756,54 | 5.574.756,54 |
| 02/12/2021 | 25080 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI | Liquidação 6556 do empenho 6252. | | 4.882,50 |
| 02/12/2021 | 25080 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6556 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 146,48 | |
| 02/12/2021 | 25080 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6556 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 146,48 |
| 02/12/2021 | 25080 | 3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE | Liquidação 6556 do empenho 6252. | 4.882,50 | |
| 02/12/2021 | 25080 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6556 do empenho 6252. | 4.882,50 | |
| 02/12/2021 | 25080 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6556 do empenho 6252. | | 4.882,50 |
| 02/12/2021 | 25080 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6556 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 146,48 | |
| 02/12/2021 | 25080 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6556 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 146,48 |
| 02/12/2021 | 25080 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI | Execução contratual do contrato 6556 (núm. 6252) - . | 4.882,50 | |
| 02/12/2021 | 25080 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI | Execução contratual do contrato 6556 (núm. 6252) - . | | 4.882,50 |
| 02/12/2021 | 25080 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6556 do empenho 6252. | 4.882,50 | |
| 02/12/2021 | 25080 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6556 do empenho 6252. | | 4.882,50 |
| 02/12/2021 | 25080 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6556 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 146,48 | |
| 02/12/2021 | 25080 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6556 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 146,48 |
| 02/12/2021 | 25081 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SILVIO ANTONIO BALBINOT 49415360968 | Liquidação 6557 do empenho 6253. | | 6.732,00 |
| 02/12/2021 | 25081 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6557 do empenho 6253. | 6.732,00 | |
| 02/12/2021 | 25081 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6557 do empenho 6253. | 6.732,00 | |
| 02/12/2021 | 25081 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6557 do empenho 6253. | | 6.732,00 |
| 02/12/2021 | 25081 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6557 do empenho 6253. | 6.732,00 | |
| 02/12/2021 | 25081 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6557 do empenho 6253. | | 6.732,00 |
| 02/12/2021 | 25082 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Liquidação 6558 do empenho 6254. | | 65,00 |
| 02/12/2021 | 25082 | 3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | Liquidação 6558 do empenho 6254. | 65,00 | |
| 02/12/2021 | 25082 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6558 do empenho 6254. | 65,00 | |
| 02/12/2021 | 25082 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6558 do empenho 6254. | | 65,00 |
| 02/12/2021 | 25082 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6558 do empenho 6254. | 65,00 | |
| 02/12/2021 | 25082 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6558 do empenho 6254. | | 65,00 |
| 02/12/2021 | 25083 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Liquidação 6559 do empenho 6255. | | 3.320,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.615.116,98 | 5.618.436,98 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.615.116,98 | 5.618.436,98 |
| 02/12/2021 | 25083 | 3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | Liquidação 6559 do empenho 6255. | 3.320,00 | |
| 02/12/2021 | 25083 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6559 do empenho 6255. | 3.320,00 | |
| 02/12/2021 | 25083 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6559 do empenho 6255. | | 3.320,00 |
| 02/12/2021 | 25083 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6559 do empenho 6255. | 3.320,00 | |
| 02/12/2021 | 25083 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6559 do empenho 6255. | | 3.320,00 |
| 02/12/2021 | 25084 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA | Liquidação 6560 do empenho 6256. | | 871,20 |
| 02/12/2021 | 25084 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação 6560 do empenho 6256. | 871,20 | |
| 02/12/2021 | 25084 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6560 do empenho 6256. | 871,20 | |
| 02/12/2021 | 25084 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6560 do empenho 6256. | | 871,20 |
| 02/12/2021 | 25084 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA | Execução contratual do contrato 6560 (núm. 6256) - . | 871,20 | |
| 02/12/2021 | 25084 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA | Execução contratual do contrato 6560 (núm. 6256) - . | | 871,20 |
| 02/12/2021 | 25084 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6560 do empenho 6256. | 871,20 | |
| 02/12/2021 | 25084 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6560 do empenho 6256. | | 871,20 |
| 02/12/2021 | 25085 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Liquidação 6561 do empenho 6257. | | 190,00 |
| 02/12/2021 | 25085 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação 6561 do empenho 6257. | 190,00 | |
| 02/12/2021 | 25085 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6561 do empenho 6257. | 190,00 | |
| 02/12/2021 | 25085 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6561 do empenho 6257. | | 190,00 |
| 02/12/2021 | 25085 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6561 do empenho 6257. | 190,00 | |
| 02/12/2021 | 25085 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6561 do empenho 6257. | | 190,00 |
| 02/12/2021 | 25086 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Liquidação 6562 do empenho 6258. | | 3.406,00 |
| 02/12/2021 | 25086 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 6562 do empenho 6258. | 3.406,00 | |
| 02/12/2021 | 25086 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6562 do empenho 6258. | 3.406,00 | |
| 02/12/2021 | 25086 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6562 do empenho 6258. | | 3.406,00 |
| 02/12/2021 | 25086 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6562 do empenho 6258. | 3.406,00 | |
| 02/12/2021 | 25086 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6562 do empenho 6258. | | 3.406,00 |
| 02/12/2021 | 25087 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Liquidação 6563 do empenho 6259. | | 450,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.639.349,78 | 5.639.799,78 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.639.349,78 | 5.639.799,78 |
| 02/12/2021 | 25087 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6563 do empenho 6259. | 450,00 | |
| 02/12/2021 | 25087 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6563 do empenho 6259. | 450,00 | |
| 02/12/2021 | 25087 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6563 do empenho 6259. | | 450,00 |
| 02/12/2021 | 25087 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6563 (núm. 6259) - . | 450,00 | |
| 02/12/2021 | 25087 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6563 (núm. 6259) - . | | 450,00 |
| 02/12/2021 | 25087 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6563 do empenho 6259. | 450,00 | |
| 02/12/2021 | 25087 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6563 do empenho 6259. | | 450,00 |
| 02/12/2021 | 25088 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Liquidação 6564 do empenho 6260. | | 4.207,07 |
| 02/12/2021 | 25088 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação 6564 do empenho 6260. | 4.207,07 | |
| 02/12/2021 | 25088 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6564 do empenho 6260. | 4.207,07 | |
| 02/12/2021 | 25088 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6564 do empenho 6260. | | 4.207,07 |
| 02/12/2021 | 25088 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6564 do empenho 6260. | 4.207,07 | |
| 02/12/2021 | 25088 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6564 do empenho 6260. | | 4.207,07 |
| 02/12/2021 | 25089 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Liquidação 6565 do empenho 6261. | | 1.537,15 |
| 02/12/2021 | 25089 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6565 do empenho 6261. | 1.537,15 | |
| 02/12/2021 | 25089 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6565 do empenho 6261. | 1.537,15 | |
| 02/12/2021 | 25089 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6565 do empenho 6261. | | 1.537,15 |
| 02/12/2021 | 25089 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Execução contratual do contrato 6565 (núm. 6261) - . | 1.537,15 | |
| 02/12/2021 | 25089 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Execução contratual do contrato 6565 (núm. 6261) - . | | 1.537,15 |
| 02/12/2021 | 25089 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6565 do empenho 6261. | 1.537,15 | |
| 02/12/2021 | 25089 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6565 do empenho 6261. | | 1.537,15 |
| 02/12/2021 | 25090 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Liquidação 6566 do empenho 6262. | | 436,40 |
| 02/12/2021 | 25090 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação 6566 do empenho 6262. | 436,40 | |
| 02/12/2021 | 25090 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6566 do empenho 6262. | 436,40 | |
| 02/12/2021 | 25090 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6566 do empenho 6262. | | 436,40 |
| 02/12/2021 | 25090 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6566 do empenho 6262. | 436,40 | |
| 02/12/2021 | 25090 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6566 do empenho 6262. | | 436,40 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.661.228,79 | 5.661.228,79 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.661.228,79 | 5.661.228,79 |
| 02/12/2021 | 25091 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Liquidação 6567 do empenho 6263. | | 43,30 |
| 02/12/2021 | 25091 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6567 do empenho 6263. | 43,30 | |
| 02/12/2021 | 25091 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6567 do empenho 6263. | 43,30 | |
| 02/12/2021 | 25091 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6567 do empenho 6263. | | 43,30 |
| 02/12/2021 | 25091 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Execução contratual do contrato 6567 (núm. 6263) - . | 43,30 | |
| 02/12/2021 | 25091 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Execução contratual do contrato 6567 (núm. 6263) - . | | 43,30 |
| 02/12/2021 | 25091 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6567 do empenho 6263. | 43,30 | |
| 02/12/2021 | 25091 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6567 do empenho 6263. | | 43,30 |
| 02/12/2021 | 25092 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Liquidação 6568 do empenho 6264. | | 2.064,61 |
| 02/12/2021 | 25092 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação 6568 do empenho 6264. | 2.064,61 | |
| 02/12/2021 | 25092 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6568 do empenho 6264. | 2.064,61 | |
| 02/12/2021 | 25092 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6568 do empenho 6264. | | 2.064,61 |
| 02/12/2021 | 25092 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6568 do empenho 6264. | 2.064,61 | |
| 02/12/2021 | 25092 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6568 do empenho 6264. | | 2.064,61 |
| 02/12/2021 | 25093 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Liquidação 6569 do empenho 6265. | | 746,93 |
| 02/12/2021 | 25093 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6569 do empenho 6265. | 746,93 | |
| 02/12/2021 | 25093 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6569 do empenho 6265. | 746,93 | |
| 02/12/2021 | 25093 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6569 do empenho 6265. | | 746,93 |
| 02/12/2021 | 25093 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Execução contratual do contrato 6569 (núm. 6265) - . | 746,93 | |
| 02/12/2021 | 25093 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Execução contratual do contrato 6569 (núm. 6265) - . | | 746,93 |
| 02/12/2021 | 25093 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6569 do empenho 6265. | 746,93 | |
| 02/12/2021 | 25093 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6569 do empenho 6265. | | 746,93 |
| 02/12/2021 | 25094 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Liquidação 6570 do empenho 6266. | | 948,00 |
| 02/12/2021 | 25094 | 3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Liquidação 6570 do empenho 6266. | 948,00 | |
| 02/12/2021 | 25094 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6570 do empenho 6266. | 948,00 | |
| 02/12/2021 | 25094 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6570 do empenho 6266. | | 948,00 |
| 02/12/2021 | 25094 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6570 do empenho 6266. | 948,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.673.427,54 | 5.672.479,54 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.673.427,54 | 5.672.479,54 |
| 02/12/2021 | 25094 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6570 do empenho 6266. | | 948,00 |
| 02/12/2021 | 25095 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Liquidação 6571 do empenho 6267. | | 1.367,00 |
| 02/12/2021 | 25095 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 6571 do empenho 6267. | 1.367,00 | |
| 02/12/2021 | 25095 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6571 do empenho 6267. | 1.367,00 | |
| 02/12/2021 | 25095 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6571 do empenho 6267. | | 1.367,00 |
| 02/12/2021 | 25095 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6571 do empenho 6267. | 1.367,00 | |
| 02/12/2021 | 25095 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6571 do empenho 6267. | | 1.367,00 |
| 02/12/2021 | 25096 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Liquidação 6572 do empenho 6268. | | 184,08 |
| 02/12/2021 | 25096 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 6572 do empenho 6268. | 184,08 | |
| 02/12/2021 | 25096 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6572 do empenho 6268. | 184,08 | |
| 02/12/2021 | 25096 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6572 do empenho 6268. | | 184,08 |
| 02/12/2021 | 25096 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Execução contratual do contrato 6572 (núm. 6268) - . | 184,08 | |
| 02/12/2021 | 25096 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Execução contratual do contrato 6572 (núm. 6268) - . | | 184,08 |
| 02/12/2021 | 25096 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6572 do empenho 6268. | 184,08 | |
| 02/12/2021 | 25096 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6572 do empenho 6268. | | 184,08 |
| 02/12/2021 | 25097 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Liquidação 6577 do empenho 6273. | | 39,98 |
| 02/12/2021 | 25097 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6577 do empenho 6273. | 39,98 | |
| 02/12/2021 | 25097 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6577 do empenho 6273. | 39,98 | |
| 02/12/2021 | 25097 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6577 do empenho 6273. | | 39,98 |
| 02/12/2021 | 25097 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Execução contratual do contrato 6577 (núm. 6273) - . | 39,98 | |
| 02/12/2021 | 25097 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Execução contratual do contrato 6577 (núm. 6273) - . | | 39,98 |
| 02/12/2021 | 25097 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6577 do empenho 6273. | 39,98 | |
| 02/12/2021 | 25097 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6577 do empenho 6273. | | 39,98 |
| 02/12/2021 | 25098 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Liquidação 6578 do empenho 6274. | | 12,50 |
| 02/12/2021 | 25098 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6578 do empenho 6274. | 12,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.678.437,28 | 5.678.437,28 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.678.437,28 | 5.678.437,28 |
| 02/12/2021 | 25098 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6578 do empenho 6274. | 12,50 | |
| 02/12/2021 | 25098 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6578 do empenho 6274. | | 12,50 |
| 02/12/2021 | 25098 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Execução contratual do contrato 6578 (núm. 6274) - . | 12,50 | |
| 02/12/2021 | 25098 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Execução contratual do contrato 6578 (núm. 6274) - . | | 12,50 |
| 02/12/2021 | 25098 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6578 do empenho 6274. | 12,50 | |
| 02/12/2021 | 25098 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6578 do empenho 6274. | | 12,50 |
| 02/12/2021 | 25099 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Liquidação 6579 do empenho 6275. | | 75,00 |
| 02/12/2021 | 25099 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6579 do empenho 6275. | 75,00 | |
| 02/12/2021 | 25099 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6579 do empenho 6275. | 75,00 | |
| 02/12/2021 | 25099 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6579 do empenho 6275. | | 75,00 |
| 02/12/2021 | 25099 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Execução contratual do contrato 6579 (núm. 6275) - . | 75,00 | |
| 02/12/2021 | 25099 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Execução contratual do contrato 6579 (núm. 6275) - . | | 75,00 |
| 02/12/2021 | 25099 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6579 do empenho 6275. | 75,00 | |
| 02/12/2021 | 25099 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6579 do empenho 6275. | | 75,00 |
| 02/12/2021 | 25100 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Liquidação 6580 do empenho 6276. | | 200,00 |
| 02/12/2021 | 25100 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6580 do empenho 6276. | 200,00 | |
| 02/12/2021 | 25100 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6580 do empenho 6276. | 200,00 | |
| 02/12/2021 | 25100 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6580 do empenho 6276. | | 200,00 |
| 02/12/2021 | 25100 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Execução contratual do contrato 6580 (núm. 6276) - . | 200,00 | |
| 02/12/2021 | 25100 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Execução contratual do contrato 6580 (núm. 6276) - . | | 200,00 |
| 02/12/2021 | 25100 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6580 do empenho 6276. | 200,00 | |
| 02/12/2021 | 25100 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6580 do empenho 6276. | | 200,00 |
| 02/12/2021 | 25101 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA | Liquidação 6585 do empenho 6277. | | 185,56 |
| 02/12/2021 | 25101 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6585 do empenho 6277. | 185,56 | |
| 02/12/2021 | 25101 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6585 do empenho 6277. | 185,56 | |
| 02/12/2021 | 25101 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6585 do empenho 6277. | | 185,56 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.679.945,90 | 5.679.945,90 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.679.945,90 | 5.679.945,90 |
| 02/12/2021 | 25101 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6585 do empenho 6277. | 185,56 | |
| 02/12/2021 | 25101 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6585 do empenho 6277. | | 185,56 |
| 02/12/2021 | 25102 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 6588 do empenho 6281. | | 254,70 |
| 02/12/2021 | 25102 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 6588 do empenho 6281. | 254,70 | |
| 02/12/2021 | 25102 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6588 do empenho 6281. | 254,70 | |
| 02/12/2021 | 25102 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6588 do empenho 6281. | | 254,70 |
| 02/12/2021 | 25102 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6588 do empenho 6281. | 254,70 | |
| 02/12/2021 | 25102 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6588 do empenho 6281. | | 254,70 |
| 02/12/2021 | 25103 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6597 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 02/12/2021 | 25103 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6597 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 36,07 | |
| 02/12/2021 | 25103 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 6597 do empenho 6290. | | 481,05 |
| 02/12/2021 | 25103 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6597 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 36,07 |
| 02/12/2021 | 25103 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6597 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 02/12/2021 | 25103 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 6597 do empenho 6290. | 481,05 | |
| 02/12/2021 | 25103 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6597 do empenho 6290. | 481,05 | |
| 02/12/2021 | 25103 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6597 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 36,07 | |
| 02/12/2021 | 25103 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6597 do empenho 6290. | | 481,05 |
| 02/12/2021 | 25103 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6597 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 02/12/2021 | 25103 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6597 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 02/12/2021 | 25103 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6597 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 36,07 |
| 02/12/2021 | 25103 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6597 do empenho 6290. | 481,05 | |
| 02/12/2021 | 25103 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6597 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 36,07 | |
| 02/12/2021 | 25103 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6597 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 02/12/2021 | 25103 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6597 do empenho 6290. | | 481,05 |
| 02/12/2021 | 25103 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6597 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 36,07 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.682.455,83 | 5.682.452,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.682.455,83 | 5.682.452,86 |
| 02/12/2021 | 25103 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6597 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 02/12/2021 | 25104 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6598 do empenho 6291. | 2.886,24 | |
| 02/12/2021 | 25104 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6598 do empenho 6291. | | 2.886,24 |
| 02/12/2021 | 25104 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6598 do empenho 6291. | 2.886,24 | |
| 02/12/2021 | 25104 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6598 do empenho 6291. | | 2.886,24 |
| 02/12/2021 | 25105 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6599 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 178,32 | |
| 02/12/2021 | 25105 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6599 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 178,32 |
| 02/12/2021 | 25105 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6599 do empenho 6292. | 962,08 | |
| 02/12/2021 | 25105 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6599 do empenho 6292. | | 962,08 |
| 02/12/2021 | 25105 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6599 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 178,32 | |
| 02/12/2021 | 25105 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6599 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 178,32 |
| 02/12/2021 | 25105 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6599 do empenho 6292. | 962,08 | |
| 02/12/2021 | 25105 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6599 do empenho 6292. | | 962,08 |
| 02/12/2021 | 25105 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6599 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 178,32 | |
| 02/12/2021 | 25105 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6599 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 178,32 |
| 02/12/2021 | 25106 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 27 do empenho 133 do ano de 2021 e ordem de pagamento 573. | | 27.071,00 |
| 02/12/2021 | 25106 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE | Prestação de contas 27 do empenho 133 do ano de 2021 e ordem de pagamento 573. | 27.071,00 | |
| 02/12/2021 | 25107 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 41 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 488. | 3.125,00 | |
| 02/12/2021 | 25107 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 41 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 488. | 3.125,00 | |
| 02/12/2021 | 25107 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 41 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 488. | 3.125,00 | |
| 02/12/2021 | 25107 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 41 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 488. | | 3.125,00 |
| 02/12/2021 | 25107 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 41 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 488. | | 3.125,00 |
| 02/12/2021 | 25107 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 41 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 488. | 3.125,00 | |
| 02/12/2021 | 25107 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 41 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 488. | | 3.125,00 |
| 02/12/2021 | 25107 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 41 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 488. | 3.125,00 | |
| 02/12/2021 | 25107 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 41 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 488. | | 3.125,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.733.383,43 | 5.730.258,43 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.733.383,43 | 5.730.258,43 |
| 02/12/2021 | 25107 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 41 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 488. | | 3.125,00 |
| 02/12/2021 | 25108 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 53 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 489. | 1.625,00 | |
| 02/12/2021 | 25108 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 53 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 489. | 1.625,00 | |
| 02/12/2021 | 25108 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 53 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 489. | | 1.625,00 |
| 02/12/2021 | 25108 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 53 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 489. | 1.625,00 | |
| 02/12/2021 | 25108 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 53 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 489. | | 1.625,00 |
| 02/12/2021 | 25108 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 53 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 489. | | 1.625,00 |
| 02/12/2021 | 25108 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 53 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 489. | 1.625,00 | |
| 02/12/2021 | 25108 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 53 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 489. | | 1.625,00 |
| 02/12/2021 | 25108 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 53 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 489. | 1.625,00 | |
| 02/12/2021 | 25108 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 53 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 489. | | 1.625,00 |
| 02/12/2021 | 25109 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 65 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 491. | 500,00 | |
| 02/12/2021 | 25109 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 65 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 491. | 500,00 | |
| 02/12/2021 | 25109 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 65 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 491. | 500,00 | |
| 02/12/2021 | 25109 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 65 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 491. | | 500,00 |
| 02/12/2021 | 25109 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 65 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 491. | | 500,00 |
| 02/12/2021 | 25109 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 65 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 491. | | 500,00 |
| 02/12/2021 | 25109 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 65 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 491. | 500,00 | |
| 02/12/2021 | 25109 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 65 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 491. | 500,00 | |
| 02/12/2021 | 25109 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 65 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 491. | | 500,00 |
| 02/12/2021 | 25109 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 65 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 491. | | 500,00 |
| 02/12/2021 | 25110 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 77 do empenho 205 do ano de 2021 e ordem de pagamento 419. | | 1.722,04 |
| 02/12/2021 | 25110 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS | Prestação de contas 77 do empenho 205 do ano de 2021 e ordem de pagamento 419. | 1.722,04 | |
| 02/12/2021 | 25111 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 90 do empenho 4576 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5361. | | 3.500,00 |
| 02/12/2021 | 25111 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 NILVA DE FATIMA BONATO 94951110997 | Prestação de contas 90 do empenho 4576 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5361. | 3.500,00 | |
| 02/12/2021 | 25112 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 238 do empenho 6291. | | 2.886,24 |
| 02/12/2021 | 25112 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 238 do empenho 6291. | 2.886,24 | |
| 02/12/2021 | 25112 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 238 do empenho 6291. | 2.886,24 | |
| 02/12/2021 | 25112 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 238 do empenho 6291. | | 2.886,24 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.755.002,95 | 5.755.002,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.755.002,95 | 5.755.002,95 |
| 02/12/2021 | 25113 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 239 do empenho 6292. | | 962,08 |
| 02/12/2021 | 25113 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 239 do empenho 6292. | 962,08 | |
| 02/12/2021 | 25113 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 239 do empenho 6292. | 962,08 | |
| 02/12/2021 | 25113 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 239 do empenho 6292. | | 962,08 |
| 02/12/2021 | 25114 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 ML DEDETIZACAO LTDA | Contrato 3095 (núm. TA 001/2021 C182) - ML DEDETIZACAO LTDA em execução. | 8.364,68 | |
| 02/12/2021 | 25114 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA | Contrato 3093 (núm. 0249/2021 M) - EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA em execução. | 86.470,00 | |
| 02/12/2021 | 25114 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 JM EXTINTORES CACADOR LTDA | Contrato 3094 (núm. 0250/2021 M) - JM EXTINTORES CACADOR LTDA em execução. | 25.025,00 | |
| 02/12/2021 | 25114 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 ML DEDETIZACAO LTDA | Contrato 3095 (núm. TA 001/2021 C182) - ML DEDETIZACAO LTDA em execução. | | 8.364,68 |
| 02/12/2021 | 25114 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA | Contrato 3093 (núm. 0249/2021 M) - EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA em execução. | | 86.470,00 |
| 02/12/2021 | 25114 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 JM EXTINTORES CACADOR LTDA | Contrato 3094 (núm. 0250/2021 M) - JM EXTINTORES CACADOR LTDA em execução. | | 25.025,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 2.302.455,03 | 2.302.455,03 |
| 03/12/2021 | 25115 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 10989 (lote 1957) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 13,29 | |
| 03/12/2021 | 25115 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 10988 (lote 1957) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 409,32 | |
| 03/12/2021 | 25115 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 10987 (lote 1957) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 170,55 | |
| 03/12/2021 | 25115 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 10986 (lote 1957) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 102,33 | |
| 03/12/2021 | 25115 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 10990 (lote 1957) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 22,16 | |
| 03/12/2021 | 25115 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 10991 (lote 1957) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 53,19 | |
| 03/12/2021 | 25115 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10986 (lote 1957) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 102,33 |
| 03/12/2021 | 25115 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10988 (lote 1957) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 409,32 |
| 03/12/2021 | 25115 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10987 (lote 1957) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 170,55 |
| 03/12/2021 | 25115 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10991 (lote 1957) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 53,19 |
| 03/12/2021 | 25115 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10989 (lote 1957) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 13,29 |
| 03/12/2021 | 25115 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10990 (lote 1957) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 22,16 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.877.557,63 | 5.877.557,63 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.877.557,63 | 5.877.557,63 |
| 03/12/2021 | 25115 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10988 (lote 1957) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 409,32 | |
| 03/12/2021 | 25115 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10989 (lote 1957) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 13,29 | |
| 03/12/2021 | 25115 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10990 (lote 1957) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 22,16 | |
| 03/12/2021 | 25115 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10986 (lote 1957) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 102,33 | |
| 03/12/2021 | 25115 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10991 (lote 1957) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 53,19 | |
| 03/12/2021 | 25115 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10987 (lote 1957) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 170,55 | |
| 03/12/2021 | 25115 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 10988 (lote 1957) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 409,32 |
| 03/12/2021 | 25115 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 10987 (lote 1957) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 170,55 |
| 03/12/2021 | 25115 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 10986 (lote 1957) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 102,33 |
| 03/12/2021 | 25115 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 10991 (lote 1957) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 53,19 |
| 03/12/2021 | 25115 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 10990 (lote 1957) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 22,16 |
| 03/12/2021 | 25115 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 10989 (lote 1957) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 13,29 |
| 03/12/2021 | 25115 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10988 (lote 1957) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 409,32 | |
| 03/12/2021 | 25115 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10986 (lote 1957) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 102,33 | |
| 03/12/2021 | 25115 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10987 (lote 1957) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 170,55 | |
| 03/12/2021 | 25115 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10991 (lote 1957) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 53,19 | |
| 03/12/2021 | 25115 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10989 (lote 1957) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 13,29 | |
| 03/12/2021 | 25115 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10990 (lote 1957) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 22,16 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.879.099,31 | 5.878.328,47 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.879.099,31 | 5.878.328,47 |
| 03/12/2021 | 25115 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10986 (lote 1957) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 102,33 |
| 03/12/2021 | 25115 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10990 (lote 1957) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 22,16 |
| 03/12/2021 | 25115 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10988 (lote 1957) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 409,32 |
| 03/12/2021 | 25115 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10987 (lote 1957) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 170,55 |
| 03/12/2021 | 25115 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10989 (lote 1957) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 13,29 |
| 03/12/2021 | 25115 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10991 (lote 1957) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 53,19 |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11086 (lote 1963) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 405,00 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11107 (lote 1963) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 42,24 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11076 (lote 1963) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 1.539,41 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11074 (lote 1963) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 384,85 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11106 (lote 1963) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 161,49 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11090 (lote 1963) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 27,69 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11103 (lote 1963) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 175,00 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11102 (lote 1963) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 11,22 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11085 (lote 1963) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 45,42 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11108 (lote 1963) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | 23,24 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11082 (lote 1963) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 299,21 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11088 (lote 1963) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 1.620,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.883.834,08 | 5.879.099,31 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.883.834,08 | 5.879.099,31 |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11101 (lote 1963) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 3.087,17 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11109 (lote 1963) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 122,16 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11077 (lote 1963) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 12,02 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11093 (lote 1963) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 4,72 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11105 (lote 1963) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 1.121,62 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11112 (lote 1963) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 35,12 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11080 (lote 1963) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 74,80 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11078 (lote 1963) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 20,04 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11110 (lote 1963) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 12,15 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11091 (lote 1963) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 66,46 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11099 (lote 1963) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 26,40 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11100 (lote 1963) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 63,39 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11081 (lote 1963) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 124,66 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11089 (lote 1963) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 16,61 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11096 (lote 1963) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 106,04 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11075 (lote 1963) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 641,42 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11095 (lote 1963) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 63,62 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11094 (lote 1963) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 11,35 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.889.443,83 | 5.879.099,31 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.889.443,83 | 5.879.099,31 |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11087 (lote 1963) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 675,00 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11092 (lote 1963) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 2,83 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11104 (lote 1963) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 70,23 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11111 (lote 1963) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 480,69 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11098 (lote 1963) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 15,84 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11083 (lote 1963) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 11,35 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11084 (lote 1963) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 18,92 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11097 (lote 1963) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 254,53 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11079 (lote 1963) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 48,11 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11082 (lote 1963) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 299,21 |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11080 (lote 1963) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 74,80 |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11081 (lote 1963) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 124,66 |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11095 (lote 1963) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 63,62 |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11096 (lote 1963) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 106,04 |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11097 (lote 1963) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 254,53 |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização | Arrecadação 11103 (lote 1963) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 175,00 |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 11109 (lote 1963) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 122,16 |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11085 (lote 1963) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 45,42 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.891.021,33 | 5.880.364,75 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.891.021,33 | 5.880.364,75 |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11083 (lote 1963) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 11,35 |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11084 (lote 1963) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 18,92 |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11099 (lote 1963) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 26,40 |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11098 (lote 1963) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 15,84 |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11100 (lote 1963) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 63,39 |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 11104 (lote 1963) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 70,23 |
| 03/12/2021 | 25116 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 11110 (lote 1963) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 12,15 |
| 03/12/2021 | 25116 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11087 (lote 1963) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 675,00 |
| 03/12/2021 | 25116 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11088 (lote 1963) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 1.620,00 |
| 03/12/2021 | 25116 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11075 (lote 1963) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 641,42 |
| 03/12/2021 | 25116 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11076 (lote 1963) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 1.539,41 |
| 03/12/2021 | 25116 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11074 (lote 1963) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 384,85 |
| 03/12/2021 | 25116 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11086 (lote 1963) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 405,00 |
| 03/12/2021 | 25116 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11089 (lote 1963) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 16,61 |
| 03/12/2021 | 25116 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11090 (lote 1963) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 27,69 |
| 03/12/2021 | 25116 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11091 (lote 1963) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 66,46 |
| 03/12/2021 | 25116 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11101 (lote 1963) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 3.087,17 |
| 03/12/2021 | 25116 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11105 (lote 1963) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 1.121,62 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.891.021,33 | 5.890.168,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.891.021,33 | 5.890.168,26 |
| 03/12/2021 | 25116 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11106 (lote 1963) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 161,49 |
| 03/12/2021 | 25116 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11111 (lote 1963) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 480,69 |
| 03/12/2021 | 25116 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11108 (lote 1963) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | | 23,24 |
| 03/12/2021 | 25116 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11077 (lote 1963) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 12,02 |
| 03/12/2021 | 25116 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11079 (lote 1963) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 48,11 |
| 03/12/2021 | 25116 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11094 (lote 1963) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 11,35 |
| 03/12/2021 | 25116 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11093 (lote 1963) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 4,72 |
| 03/12/2021 | 25116 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11102 (lote 1963) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 11,22 |
| 03/12/2021 | 25116 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11107 (lote 1963) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 42,24 |
| 03/12/2021 | 25116 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11078 (lote 1963) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 20,04 |
| 03/12/2021 | 25116 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11092 (lote 1963) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 2,83 |
| 03/12/2021 | 25116 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11112 (lote 1963) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 35,12 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11101 (lote 1963) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 3.087,17 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11090 (lote 1963) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 27,69 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11111 (lote 1963) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 480,69 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11099 (lote 1963) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 26,40 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11097 (lote 1963) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 254,53 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11108 (lote 1963) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | 23,24 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11112 (lote 1963) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 35,12 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.894.956,17 | 5.891.021,33 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.894.956,17 | 5.891.021,33 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11077 (lote 1963) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 12,02 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11094 (lote 1963) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 11,35 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11080 (lote 1963) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 74,80 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11103 (lote 1963) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 175,00 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11104 (lote 1963) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 70,23 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11102 (lote 1963) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 11,22 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11095 (lote 1963) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 63,62 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11110 (lote 1963) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 12,15 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11106 (lote 1963) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 161,49 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11105 (lote 1963) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 1.121,62 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11079 (lote 1963) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 48,11 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11089 (lote 1963) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 16,61 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11074 (lote 1963) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 384,85 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11078 (lote 1963) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 20,04 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11085 (lote 1963) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 45,42 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11076 (lote 1963) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 1.539,41 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11088 (lote 1963) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 1.620,00 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11109 (lote 1963) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 122,16 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.900.466,27 | 5.891.021,33 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.900.466,27 | 5.891.021,33 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11107 (lote 1963) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 42,24 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11075 (lote 1963) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 641,42 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11083 (lote 1963) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 11,35 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11082 (lote 1963) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 299,21 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11100 (lote 1963) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 63,39 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11084 (lote 1963) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 18,92 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11093 (lote 1963) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 4,72 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11086 (lote 1963) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 405,00 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11096 (lote 1963) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 106,04 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11091 (lote 1963) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 66,46 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11092 (lote 1963) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 2,83 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11081 (lote 1963) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 124,66 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11098 (lote 1963) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 15,84 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11087 (lote 1963) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 675,00 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% | Arrecadação 11076 (lote 1963) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 1.539,41 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% | Arrecadação 11075 (lote 1963) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 641,42 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% | Arrecadação 11074 (lote 1963) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 384,85 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11079 (lote 1963) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 48,11 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.902.943,35 | 5.893.635,12 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.902.943,35 | 5.893.635,12 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11078 (lote 1963) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 20,04 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11077 (lote 1963) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 12,02 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 11082 (lote 1963) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 299,21 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 11081 (lote 1963) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 124,66 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 11080 (lote 1963) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 74,80 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11085 (lote 1963) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 45,42 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11084 (lote 1963) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 18,92 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11083 (lote 1963) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 11,35 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% | Arrecadação 11088 (lote 1963) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 1.620,00 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% | Arrecadação 11087 (lote 1963) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 675,00 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% | Arrecadação 11086 (lote 1963) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 405,00 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11091 (lote 1963) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 66,46 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11090 (lote 1963) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 27,69 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11089 (lote 1963) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 16,61 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11094 (lote 1963) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 11,35 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11093 (lote 1963) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 4,72 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11092 (lote 1963) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 2,83 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 11097 (lote 1963) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 254,53 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.902.943,35 | 5.897.325,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.902.943,35 | 5.897.325,73 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 11096 (lote 1963) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 106,04 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 11095 (lote 1963) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 63,62 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11100 (lote 1963) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 63,39 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11099 (lote 1963) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 26,40 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11098 (lote 1963) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 15,84 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 11101 (lote 1963) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 3.087,17 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 11102 (lote 1963) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 11,22 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 11103 (lote 1963) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 175,00 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 11104 (lote 1963) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 70,23 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo | Arrecadação 11105 (lote 1963) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 1.121,62 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 11106 (lote 1963) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 161,49 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11107 (lote 1963) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 42,24 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas | Arrecadação 11108 (lote 1963) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | | 23,24 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 11109 (lote 1963) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 122,16 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11110 (lote 1963) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 12,15 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 11111 (lote 1963) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 480,69 |
| 03/12/2021 | 25116 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | Arrecadação 11112 (lote 1963) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 35,12 |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11085 (lote 1963) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 45,42 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11089 (lote 1963) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 16,61 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.903.005,38 | 5.902.943,35 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.903.005,38 | 5.902.943,35 |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11087 (lote 1963) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 675,00 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11106 (lote 1963) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 161,49 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11091 (lote 1963) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 66,46 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11110 (lote 1963) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 12,15 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11100 (lote 1963) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 63,39 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11077 (lote 1963) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 12,02 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11088 (lote 1963) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 1.620,00 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11112 (lote 1963) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 35,12 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11102 (lote 1963) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 11,22 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11108 (lote 1963) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | 23,24 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11105 (lote 1963) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 1.121,62 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11074 (lote 1963) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 384,85 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11079 (lote 1963) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 48,11 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11099 (lote 1963) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 26,40 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11095 (lote 1963) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 63,62 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11111 (lote 1963) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 480,69 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11083 (lote 1963) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 11,35 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11086 (lote 1963) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 405,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.908.227,11 | 5.902.943,35 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.908.227,11 | 5.902.943,35 |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11080 (lote 1963) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 74,80 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11078 (lote 1963) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 20,04 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11076 (lote 1963) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 1.539,41 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11081 (lote 1963) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 124,66 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11096 (lote 1963) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 106,04 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11084 (lote 1963) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 18,92 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11094 (lote 1963) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 11,35 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11101 (lote 1963) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 3.087,17 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11107 (lote 1963) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 42,24 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11109 (lote 1963) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 122,16 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11097 (lote 1963) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 254,53 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11098 (lote 1963) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 15,84 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11104 (lote 1963) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 70,23 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11075 (lote 1963) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 641,42 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11093 (lote 1963) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 4,72 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11090 (lote 1963) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 27,69 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11092 (lote 1963) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 2,83 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11103 (lote 1963) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 175,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.914.566,16 | 5.902.943,35 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.914.566,16 | 5.902.943,35 |
| 03/12/2021 | 25116 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11082 (lote 1963) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 299,21 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11097 (lote 1963) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 254,53 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11098 (lote 1963) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 15,84 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11092 (lote 1963) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 2,83 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11106 (lote 1963) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 161,49 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11086 (lote 1963) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 405,00 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11105 (lote 1963) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 1.121,62 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11077 (lote 1963) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 12,02 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11082 (lote 1963) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 299,21 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11101 (lote 1963) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 3.087,17 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11085 (lote 1963) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 45,42 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11083 (lote 1963) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 11,35 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11087 (lote 1963) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 675,00 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11095 (lote 1963) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 63,62 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11091 (lote 1963) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 66,46 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11102 (lote 1963) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 11,22 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11076 (lote 1963) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 1.539,41 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11099 (lote 1963) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 26,40 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.914.865,37 | 5.910.741,94 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.914.865,37 | 5.910.741,94 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11094 (lote 1963) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 11,35 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11110 (lote 1963) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 12,15 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11112 (lote 1963) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 35,12 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11111 (lote 1963) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 480,69 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11089 (lote 1963) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 16,61 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11079 (lote 1963) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 48,11 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11084 (lote 1963) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 18,92 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11096 (lote 1963) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 106,04 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11090 (lote 1963) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 27,69 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11104 (lote 1963) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 70,23 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11107 (lote 1963) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 42,24 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11093 (lote 1963) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 4,72 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11109 (lote 1963) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 122,16 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11081 (lote 1963) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 124,66 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11075 (lote 1963) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 641,42 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11080 (lote 1963) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 74,80 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11100 (lote 1963) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 63,39 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11103 (lote 1963) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 175,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.914.865,37 | 5.912.817,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.914.865,37 | 5.912.817,24 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11108 (lote 1963) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | | 23,24 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11088 (lote 1963) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 1.620,00 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11074 (lote 1963) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 384,85 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11078 (lote 1963) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 20,04 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11103 (lote 1963) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 175,00 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11109 (lote 1963) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 122,16 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11083 (lote 1963) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 11,35 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11080 (lote 1963) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 74,80 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11084 (lote 1963) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 18,92 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11096 (lote 1963) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 106,04 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11081 (lote 1963) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 124,66 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11095 (lote 1963) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 63,62 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11099 (lote 1963) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 26,40 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11082 (lote 1963) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 299,21 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11098 (lote 1963) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 15,84 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11097 (lote 1963) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 254,53 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11100 (lote 1963) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 63,39 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11110 (lote 1963) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 12,15 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.916.233,44 | 5.914.865,37 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.916.233,44 | 5.914.865,37 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11085 (lote 1963) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 45,42 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11104 (lote 1963) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 70,23 | |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11084 (lote 1963) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 18,92 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11083 (lote 1963) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 11,35 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11099 (lote 1963) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 26,40 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11080 (lote 1963) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 74,80 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11098 (lote 1963) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 15,84 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11104 (lote 1963) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 70,23 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11109 (lote 1963) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 122,16 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11085 (lote 1963) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 45,42 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11096 (lote 1963) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 106,04 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11097 (lote 1963) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 254,53 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11082 (lote 1963) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 299,21 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11095 (lote 1963) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 63,62 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11103 (lote 1963) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 175,00 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11081 (lote 1963) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 124,66 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11100 (lote 1963) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 63,39 |
| 03/12/2021 | 25116 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11110 (lote 1963) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 12,15 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.916.349,09 | 5.916.349,09 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.916.349,09 | 5.916.349,09 |
| 03/12/2021 | 25117 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11242 (lote 1971) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 53,19 | |
| 03/12/2021 | 25117 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11241 (lote 1971) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 22,16 | |
| 03/12/2021 | 25117 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11238 (lote 1971) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 170,55 | |
| 03/12/2021 | 25117 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11237 (lote 1971) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 102,33 | |
| 03/12/2021 | 25117 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11240 (lote 1971) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 13,29 | |
| 03/12/2021 | 25117 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11239 (lote 1971) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 409,32 | |
| 03/12/2021 | 25117 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11239 (lote 1971) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 409,32 |
| 03/12/2021 | 25117 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11237 (lote 1971) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 102,33 |
| 03/12/2021 | 25117 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11238 (lote 1971) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 170,55 |
| 03/12/2021 | 25117 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11240 (lote 1971) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 13,29 |
| 03/12/2021 | 25117 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11241 (lote 1971) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 22,16 |
| 03/12/2021 | 25117 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11242 (lote 1971) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 53,19 |
| 03/12/2021 | 25117 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11237 (lote 1971) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 102,33 | |
| 03/12/2021 | 25117 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11239 (lote 1971) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 409,32 | |
| 03/12/2021 | 25117 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11238 (lote 1971) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 170,55 | |
| 03/12/2021 | 25117 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11240 (lote 1971) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 13,29 | |
| 03/12/2021 | 25117 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11241 (lote 1971) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 22,16 | |
| 03/12/2021 | 25117 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11242 (lote 1971) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 53,19 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.917.890,77 | 5.917.119,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.917.890,77 | 5.917.119,93 |
| 03/12/2021 | 25117 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11239 (lote 1971) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 409,32 |
| 03/12/2021 | 25117 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11238 (lote 1971) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 170,55 |
| 03/12/2021 | 25117 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11237 (lote 1971) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 102,33 |
| 03/12/2021 | 25117 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11242 (lote 1971) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 53,19 |
| 03/12/2021 | 25117 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11241 (lote 1971) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 22,16 |
| 03/12/2021 | 25117 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11240 (lote 1971) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 13,29 |
| 03/12/2021 | 25117 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11240 (lote 1971) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 13,29 | |
| 03/12/2021 | 25117 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11241 (lote 1971) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 22,16 | |
| 03/12/2021 | 25117 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11239 (lote 1971) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 409,32 | |
| 03/12/2021 | 25117 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11238 (lote 1971) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 170,55 | |
| 03/12/2021 | 25117 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11242 (lote 1971) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 53,19 | |
| 03/12/2021 | 25117 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11237 (lote 1971) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 102,33 | |
| 03/12/2021 | 25117 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11239 (lote 1971) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 409,32 |
| 03/12/2021 | 25117 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11237 (lote 1971) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 102,33 |
| 03/12/2021 | 25117 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11240 (lote 1971) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 13,29 |
| 03/12/2021 | 25117 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11242 (lote 1971) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 53,19 |
| 03/12/2021 | 25117 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11238 (lote 1971) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 170,55 |
| 03/12/2021 | 25117 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11241 (lote 1971) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 22,16 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.918.661,61 | 5.918.661,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.918.661,61 | 5.918.661,61 |
| 03/12/2021 | 25118 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 40 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 13,29 |
| 03/12/2021 | 25118 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 40 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 13,29 | |
| 03/12/2021 | 25118 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 40 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 13,29 |
| 03/12/2021 | 25118 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Anulação de arrecadação 40 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 13,29 | |
| 03/12/2021 | 25118 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 40 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 13,29 |
| 03/12/2021 | 25118 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 40 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 13,29 | |
| 03/12/2021 | 25119 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 41 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 22,16 |
| 03/12/2021 | 25119 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 41 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 22,16 | |
| 03/12/2021 | 25119 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 41 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 22,16 |
| 03/12/2021 | 25119 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Anulação de arrecadação 41 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 22,16 | |
| 03/12/2021 | 25119 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 41 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 22,16 |
| 03/12/2021 | 25119 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 41 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 22,16 | |
| 03/12/2021 | 25120 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 42 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 53,19 |
| 03/12/2021 | 25120 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 42 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 53,19 | |
| 03/12/2021 | 25120 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 42 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 53,19 |
| 03/12/2021 | 25120 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Anulação de arrecadação 42 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 53,19 | |
| 03/12/2021 | 25120 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 42 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 53,19 |
| 03/12/2021 | 25120 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 42 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 53,19 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.918.927,53 | 5.918.927,53 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.918.927,53 | 5.918.927,53 |
| 03/12/2021 | 25121 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 43 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 102,33 |
| 03/12/2021 | 25121 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 43 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 102,33 | |
| 03/12/2021 | 25121 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 43 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 102,33 |
| 03/12/2021 | 25121 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Anulação de arrecadação 43 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 102,33 | |
| 03/12/2021 | 25121 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 43 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 102,33 |
| 03/12/2021 | 25121 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 43 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 102,33 | |
| 03/12/2021 | 25122 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 44 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 170,55 |
| 03/12/2021 | 25122 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 44 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 170,55 | |
| 03/12/2021 | 25122 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 44 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 170,55 |
| 03/12/2021 | 25122 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Anulação de arrecadação 44 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 170,55 | |
| 03/12/2021 | 25122 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 44 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 170,55 |
| 03/12/2021 | 25122 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 44 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 170,55 | |
| 03/12/2021 | 25123 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 45 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 409,32 |
| 03/12/2021 | 25123 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 45 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 409,32 | |
| 03/12/2021 | 25123 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 45 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 409,32 |
| 03/12/2021 | 25123 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Anulação de arrecadação 45 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 409,32 | |
| 03/12/2021 | 25123 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 45 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 409,32 |
| 03/12/2021 | 25123 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 45 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 409,32 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.920.974,13 | 5.920.974,13 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.920.974,13 | 5.920.974,13 |
| 03/12/2021 | 25124 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Lançamento contábil 805 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS NOVEMBRO 2021. . | 9.770,94 | |
| 03/12/2021 | 25124 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE | Lançamento contábil 805 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS NOVEMBRO 2021. . | | 9.770,94 |
| 03/12/2021 | 25124 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 805. | 9.770,94 | |
| 03/12/2021 | 25124 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 805. | 9.770,94 | |
| 03/12/2021 | 25124 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 805. | | 9.770,94 |
| 03/12/2021 | 25124 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 805. | | 9.770,94 |
| 03/12/2021 | 25125 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE | Lançamento contábil 806 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS NOVEMBRO 2021. . | | 7.328,21 |
| 03/12/2021 | 25125 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN | Lançamento contábil 806 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS NOVEMBRO 2021. . | 7.328,21 | |
| 03/12/2021 | 25125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 806. | 7.328,21 | |
| 03/12/2021 | 25125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 806. | | 7.328,21 |
| 03/12/2021 | 25125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 806. | 7.328,21 | |
| 03/12/2021 | 25125 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 806. | | 7.328,21 |
| 03/12/2021 | 25126 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Lançamento contábil 807 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PAT BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS NOVEMBRO 2021. . | | 5.490,00 |
| 03/12/2021 | 25126 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA | Lançamento contábil 807 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PAT BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS NOVEMBRO 2021. . | 5.490,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.977.761,58 | 5.977.761,58 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.977.761,58 | 5.977.761,58 |
| 03/12/2021 | 25126 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 807. | 5.490,00 | |
| 03/12/2021 | 25126 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 807. | 5.490,00 | |
| 03/12/2021 | 25126 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 807. | | 5.490,00 |
| 03/12/2021 | 25126 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 807. | | 5.490,00 |
| 03/12/2021 | 25127 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Lançamento contábil 808 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CAMARA DE VEREADORES) REFERENTE REPASSE DE DEZEMBRO 2021. . | | 284.287,50 |
| 03/12/2021 | 25127 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores | Lançamento contábil 808 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CAMARA DE VEREADORES) REFERENTE REPASSE DE DEZEMBRO 2021. . | 284.287,50 | |
| 03/12/2021 | 25127 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 808. | 284.287,50 | |
| 03/12/2021 | 25127 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 808. | | 284.287,50 |
| 03/12/2021 | 25128 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6294 da despesa orçamentária 97. | 9.341,92 | |
| 03/12/2021 | 25128 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6294 da despesa orçamentária 97. | | 9.341,92 |
| 03/12/2021 | 25128 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6294 da despesa orçamentária 97. | 9.341,92 | |
| 03/12/2021 | 25128 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6294 da despesa orçamentária 97. | | 9.341,92 |
| 03/12/2021 | 25129 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6295 da despesa orçamentária 97. | 7.595,28 | |
| 03/12/2021 | 25129 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6295 da despesa orçamentária 97. | | 7.595,28 |
| 03/12/2021 | 25129 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6295 da despesa orçamentária 97. | 7.595,28 | |
| 03/12/2021 | 25129 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6295 da despesa orçamentária 97. | | 7.595,28 |
| 03/12/2021 | 25130 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6296 da despesa orçamentária 97. | 4.940,80 | |
| 03/12/2021 | 25130 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6296 da despesa orçamentária 97. | | 4.940,80 |
| 03/12/2021 | 25130 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6296 da despesa orçamentária 97. | 4.940,80 | |
| 03/12/2021 | 25130 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6296 da despesa orçamentária 97. | | 4.940,80 |
| 03/12/2021 | 25131 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6297 da despesa orçamentária 12. | 4.749,18 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.605.821,76 | 6.601.072,58 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.605.821,76 | 6.601.072,58 |
| 03/12/2021 | 25131 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6297 da despesa orçamentária 12. | | 4.749,18 |
| 03/12/2021 | 25131 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6297 da despesa orçamentária 12. | 4.749,18 | |
| 03/12/2021 | 25131 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6297 da despesa orçamentária 12. | | 4.749,18 |
| 03/12/2021 | 25132 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6298 da despesa orçamentária 12. | 147,00 | |
| 03/12/2021 | 25132 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6298 da despesa orçamentária 12. | | 147,00 |
| 03/12/2021 | 25132 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6298 da despesa orçamentária 12. | 147,00 | |
| 03/12/2021 | 25132 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6298 da despesa orçamentária 12. | | 147,00 |
| 03/12/2021 | 25133 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6299 da despesa orçamentária 3. | 500,00 | |
| 03/12/2021 | 25133 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6299 da despesa orçamentária 3. | | 500,00 |
| 03/12/2021 | 25133 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6299 da despesa orçamentária 3. | 500,00 | |
| 03/12/2021 | 25133 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6299 da despesa orçamentária 3. | | 500,00 |
| 03/12/2021 | 25134 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6300 da despesa orçamentária 43. | 385,80 | |
| 03/12/2021 | 25134 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6300 da despesa orçamentária 43. | | 385,80 |
| 03/12/2021 | 25134 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6300 da despesa orçamentária 43. | 385,80 | |
| 03/12/2021 | 25134 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6300 da despesa orçamentária 43. | | 385,80 |
| 03/12/2021 | 25135 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6301 da despesa orçamentária 12. | 878,57 | |
| 03/12/2021 | 25135 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6301 da despesa orçamentária 12. | | 878,57 |
| 03/12/2021 | 25135 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6301 da despesa orçamentária 12. | 878,57 | |
| 03/12/2021 | 25135 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6301 da despesa orçamentária 12. | | 878,57 |
| 03/12/2021 | 25136 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | Liquidação 6489 do empenho 6184. | | 7.328,21 |
| 03/12/2021 | 25136 | 3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 6489 do empenho 6184. | 7.328,21 | |
| 03/12/2021 | 25136 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6489 do empenho 6184. | 7.328,21 | |
| 03/12/2021 | 25136 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6489 do empenho 6184. | | 7.328,21 |
| 03/12/2021 | 25136 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6489 do empenho 6184. | 7.328,21 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.636.378,31 | 6.629.050,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.636.378,31 | 6.629.050,10 |
| 03/12/2021 | 25136 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6489 do empenho 6184. | | 7.328,21 |
| 03/12/2021 | 25137 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 6493 do empenho 6188. | | 7.181,27 |
| 03/12/2021 | 25137 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 6493 do empenho 6188. | 7.181,27 | |
| 03/12/2021 | 25137 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6493 do empenho 6188. | 7.181,27 | |
| 03/12/2021 | 25137 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6493 do empenho 6188. | | 7.181,27 |
| 03/12/2021 | 25137 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6493 do empenho 6188. | 7.181,27 | |
| 03/12/2021 | 25137 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6493 do empenho 6188. | | 7.181,27 |
| 03/12/2021 | 25138 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 6494 do empenho 6189. | | 15.924,58 |
| 03/12/2021 | 25138 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 6494 do empenho 6189. | 15.924,58 | |
| 03/12/2021 | 25138 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6494 do empenho 6189. | 15.924,58 | |
| 03/12/2021 | 25138 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6494 do empenho 6189. | | 15.924,58 |
| 03/12/2021 | 25138 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6494 do empenho 6189. | 15.924,58 | |
| 03/12/2021 | 25138 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6494 do empenho 6189. | | 15.924,58 |
| 03/12/2021 | 25139 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 6495 do empenho 6190. | | 6.229,83 |
| 03/12/2021 | 25139 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 6495 do empenho 6190. | 6.229,83 | |
| 03/12/2021 | 25139 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6495 do empenho 6190. | 6.229,83 | |
| 03/12/2021 | 25139 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6495 do empenho 6190. | | 6.229,83 |
| 03/12/2021 | 25139 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6495 do empenho 6190. | 6.229,83 | |
| 03/12/2021 | 25139 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6495 do empenho 6190. | | 6.229,83 |
| 03/12/2021 | 25140 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 6496 do empenho 6191. | | 4.703,30 |
| 03/12/2021 | 25140 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 6496 do empenho 6191. | 4.703,30 | |
| 03/12/2021 | 25140 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6496 do empenho 6191. | 4.703,30 | |
| 03/12/2021 | 25140 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6496 do empenho 6191. | | 4.703,30 |
| 03/12/2021 | 25140 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6496 do empenho 6191. | 4.703,30 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.738.495,25 | 6.733.791,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.738.495,25 | 6.733.791,95 |
| 03/12/2021 | 25140 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6496 do empenho 6191. | | 4.703,30 |
| 03/12/2021 | 25141 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 6497 do empenho 6192. | | 519,07 |
| 03/12/2021 | 25141 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 6497 do empenho 6192. | 519,07 | |
| 03/12/2021 | 25141 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6497 do empenho 6192. | 519,07 | |
| 03/12/2021 | 25141 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6497 do empenho 6192. | | 519,07 |
| 03/12/2021 | 25141 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6497 do empenho 6192. | 519,07 | |
| 03/12/2021 | 25141 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6497 do empenho 6192. | | 519,07 |
| 03/12/2021 | 25142 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 6498 do empenho 6193. | | 9.842,33 |
| 03/12/2021 | 25142 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 6498 do empenho 6193. | 9.842,33 | |
| 03/12/2021 | 25142 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6498 do empenho 6193. | 9.842,33 | |
| 03/12/2021 | 25142 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6498 do empenho 6193. | | 9.842,33 |
| 03/12/2021 | 25142 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6498 do empenho 6193. | 9.842,33 | |
| 03/12/2021 | 25142 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6498 do empenho 6193. | | 9.842,33 |
| 03/12/2021 | 25143 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 6499 do empenho 6194. | | 5.155,20 |
| 03/12/2021 | 25143 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 6499 do empenho 6194. | 5.155,20 | |
| 03/12/2021 | 25143 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6499 do empenho 6194. | 5.155,20 | |
| 03/12/2021 | 25143 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6499 do empenho 6194. | | 5.155,20 |
| 03/12/2021 | 25143 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6499 do empenho 6194. | 5.155,20 | |
| 03/12/2021 | 25143 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6499 do empenho 6194. | | 5.155,20 |
| 03/12/2021 | 25144 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 6500 do empenho 6195. | | 979,35 |
| 03/12/2021 | 25144 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 6500 do empenho 6195. | 979,35 | |
| 03/12/2021 | 25144 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6500 do empenho 6195. | 979,35 | |
| 03/12/2021 | 25144 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6500 do empenho 6195. | | 979,35 |
| 03/12/2021 | 25144 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6500 do empenho 6195. | 979,35 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.787.983,10 | 6.787.003,75 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.787.983,10 | 6.787.003,75 |
| 03/12/2021 | 25144 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6500 do empenho 6195. | | 979,35 |
| 03/12/2021 | 25145 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 6501 do empenho 6196. | | 73.282,31 |
| 03/12/2021 | 25145 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 6501 do empenho 6196. | 73.282,31 | |
| 03/12/2021 | 25145 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6501 do empenho 6196. | 73.282,31 | |
| 03/12/2021 | 25145 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6501 do empenho 6196. | | 73.282,31 |
| 03/12/2021 | 25145 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6501 do empenho 6196. | 73.282,31 | |
| 03/12/2021 | 25145 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6501 do empenho 6196. | | 73.282,31 |
| 03/12/2021 | 25146 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 6502 do empenho 6197. | | 6.279,99 |
| 03/12/2021 | 25146 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 6502 do empenho 6197. | 6.279,99 | |
| 03/12/2021 | 25146 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6502 do empenho 6197. | 6.279,99 | |
| 03/12/2021 | 25146 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6502 do empenho 6197. | | 6.279,99 |
| 03/12/2021 | 25146 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6502 do empenho 6197. | 6.279,99 | |
| 03/12/2021 | 25146 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6502 do empenho 6197. | | 6.279,99 |
| 03/12/2021 | 25147 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Liquidação 6532 do empenho 6227. | | 260,00 |
| 03/12/2021 | 25147 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6532 do empenho 6227. | 260,00 | |
| 03/12/2021 | 25147 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6532 do empenho 6227. | 260,00 | |
| 03/12/2021 | 25147 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6532 do empenho 6227. | | 260,00 |
| 03/12/2021 | 25147 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6532 do empenho 6227. | 260,00 | |
| 03/12/2021 | 25147 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6532 do empenho 6227. | | 260,00 |
| 03/12/2021 | 25148 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 R.S. IMPORTS EIRELI | Liquidação 6548 do empenho 5029. | | 672,00 |
| 03/12/2021 | 25148 | 3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Liquidação 6548 do empenho 5029. | 672,00 | |
| 03/12/2021 | 25148 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6548 do empenho 5029. | 672,00 | |
| 03/12/2021 | 25148 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6548 do empenho 5029. | | 672,00 |
| 03/12/2021 | 25148 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6548 do empenho 5029. | 672,00 | |
| 03/12/2021 | 25148 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6548 do empenho 5029. | | 672,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.029.466,00 | 7.029.466,00 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.029.466,00 | 7.029.466,00 |
| 03/12/2021 | 25149 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI | Liquidação 6549 do empenho 5905. | | 5.900,00 |
| 03/12/2021 | 25149 | 3.3.1.1.1.29.00.00.00.0000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Liquidação 6549 do empenho 5905. | 5.900,00 | |
| 03/12/2021 | 25149 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6549 do empenho 5905. | 5.900,00 | |
| 03/12/2021 | 25149 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6549 do empenho 5905. | | 5.900,00 |
| 03/12/2021 | 25149 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6549 do empenho 5905. | 5.900,00 | |
| 03/12/2021 | 25149 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6549 do empenho 5905. | | 5.900,00 |
| 03/12/2021 | 25150 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI | Liquidação 6550 do empenho 5447. | | 504,00 |
| 03/12/2021 | 25150 | 3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Liquidação 6550 do empenho 5447. | 504,00 | |
| 03/12/2021 | 25150 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6550 do empenho 5447. | 504,00 | |
| 03/12/2021 | 25150 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6550 do empenho 5447. | | 504,00 |
| 03/12/2021 | 25150 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6550 do empenho 5447. | 504,00 | |
| 03/12/2021 | 25150 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6550 do empenho 5447. | | 504,00 |
| 03/12/2021 | 25151 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Liquidação 6573 do empenho 6269. | | 1.329,68 |
| 03/12/2021 | 25151 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 6573 do empenho 6269. | 1.329,68 | |
| 03/12/2021 | 25151 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6573 do empenho 6269. | 1.329,68 | |
| 03/12/2021 | 25151 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6573 do empenho 6269. | | 1.329,68 |
| 03/12/2021 | 25151 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6573 do empenho 6269. | 1.329,68 | |
| 03/12/2021 | 25151 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6573 do empenho 6269. | | 1.329,68 |
| 03/12/2021 | 25152 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD | Liquidação 6574 do empenho 6270. | | 370,00 |
| 03/12/2021 | 25152 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 6574 do empenho 6270. | 370,00 | |
| 03/12/2021 | 25152 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6574 do empenho 6270. | 370,00 | |
| 03/12/2021 | 25152 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6574 do empenho 6270. | | 370,00 |
| 03/12/2021 | 25152 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6574 do empenho 6270. | 370,00 | |
| 03/12/2021 | 25152 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6574 do empenho 6270. | | 370,00 |
| 03/12/2021 | 25153 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6575 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 738,34 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.054.515,38 | 7.053.777,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.054.515,38 | 7.053.777,04 |
| 03/12/2021 | 25153 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA | Liquidação 6575 do empenho 6271. | | 20.067,96 |
| 03/12/2021 | 25153 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6575 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 738,34 |
| 03/12/2021 | 25153 | 3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE | Liquidação 6575 do empenho 6271. | 20.067,96 | |
| 03/12/2021 | 25153 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6575 do empenho 6271. | 20.067,96 | |
| 03/12/2021 | 25153 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6575 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 738,34 | |
| 03/12/2021 | 25153 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6575 do empenho 6271. | | 20.067,96 |
| 03/12/2021 | 25153 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6575 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 738,34 |
| 03/12/2021 | 25153 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TRANSPORTES MAURICIO LTDA | Execução contratual do contrato 6575 (núm. 6271) - . | 20.067,96 | |
| 03/12/2021 | 25153 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TRANSPORTES MAURICIO LTDA | Execução contratual do contrato 6575 (núm. 6271) - . | | 20.067,96 |
| 03/12/2021 | 25153 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6575 do empenho 6271. | 20.067,96 | |
| 03/12/2021 | 25153 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6575 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 738,34 | |
| 03/12/2021 | 25153 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6575 do empenho 6271. | | 20.067,96 |
| 03/12/2021 | 25153 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6575 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 738,34 |
| 03/12/2021 | 25154 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA | Liquidação 6576 do empenho 6272. | | 2.945,00 |
| 03/12/2021 | 25154 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6576 do empenho 6272. | 2.945,00 | |
| 03/12/2021 | 25154 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6576 do empenho 6272. | 2.945,00 | |
| 03/12/2021 | 25154 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6576 do empenho 6272. | | 2.945,00 |
| 03/12/2021 | 25154 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6576 do empenho 6272. | 2.945,00 | |
| 03/12/2021 | 25154 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6576 do empenho 6272. | | 2.945,00 |
| 03/12/2021 | 25155 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME | Liquidação 6589 do empenho 6282. | | 94,40 |
| 03/12/2021 | 25155 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 6589 do empenho 6282. | 94,40 | |
| 03/12/2021 | 25155 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6589 do empenho 6282. | 94,40 | |
| 03/12/2021 | 25155 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6589 do empenho 6282. | | 94,40 |
| 03/12/2021 | 25155 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6589 do empenho 6282. | 94,40 | |
| 03/12/2021 | 25155 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6589 do empenho 6282. | | 94,40 |
| 03/12/2021 | 25156 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME | Liquidação 6590 do empenho 6283. | | 45,00 |
| 03/12/2021 | 25156 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6590 do empenho 6283. | 45,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.145.427,10 | 7.145.427,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.145.427,10 | 7.145.427,10 |
| 03/12/2021 | 25156 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6590 do empenho 6283. | 45,00 | |
| 03/12/2021 | 25156 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6590 do empenho 6283. | | 45,00 |
| 03/12/2021 | 25156 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6590 do empenho 6283. | 45,00 | |
| 03/12/2021 | 25156 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6590 do empenho 6283. | | 45,00 |
| 03/12/2021 | 25157 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME | Liquidação 6591 do empenho 6284. | | 85,00 |
| 03/12/2021 | 25157 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 6591 do empenho 6284. | 85,00 | |
| 03/12/2021 | 25157 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6591 do empenho 6284. | 85,00 | |
| 03/12/2021 | 25157 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6591 do empenho 6284. | | 85,00 |
| 03/12/2021 | 25157 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6591 do empenho 6284. | 85,00 | |
| 03/12/2021 | 25157 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6591 do empenho 6284. | | 85,00 |
| 03/12/2021 | 25158 | 1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Liquidação 6592 do empenho 6285. | 2.380,00 | |
| 03/12/2021 | 25158 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA | Liquidação 6592 do empenho 6285. | | 2.380,00 |
| 03/12/2021 | 25158 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6592 do empenho 6285. | 2.380,00 | |
| 03/12/2021 | 25158 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6592 do empenho 6285. | | 2.380,00 |
| 03/12/2021 | 25158 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA | Execução contratual do contrato 6592 (núm. 6285) - . | 2.380,00 | |
| 03/12/2021 | 25158 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA | Execução contratual do contrato 6592 (núm. 6285) - . | | 2.380,00 |
| 03/12/2021 | 25158 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6592 do empenho 6285. | 2.380,00 | |
| 03/12/2021 | 25158 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6592 do empenho 6285. | | 2.380,00 |
| 03/12/2021 | 25159 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA | Liquidação 6593 do empenho 6286. | | 3.549,99 |
| 03/12/2021 | 25159 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6593 do empenho 6286. | 3.549,99 | |
| 03/12/2021 | 25159 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6593 do empenho 6286. | 3.549,99 | |
| 03/12/2021 | 25159 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6593 do empenho 6286. | | 3.549,99 |
| 03/12/2021 | 25159 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6593 do empenho 6286. | 3.549,99 | |
| 03/12/2021 | 25159 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6593 do empenho 6286. | | 3.549,99 |
| 03/12/2021 | 25160 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Liquidação 6594 do empenho 6287. | | 180,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.165.942,07 | 7.166.122,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.165.942,07 | 7.166.122,07 |
| 03/12/2021 | 25160 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6594 do empenho 6287. | 180,00 | |
| 03/12/2021 | 25160 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6594 do empenho 6287. | 180,00 | |
| 03/12/2021 | 25160 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6594 do empenho 6287. | | 180,00 |
| 03/12/2021 | 25160 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Execução contratual do contrato 6594 (núm. 6287) - . | 180,00 | |
| 03/12/2021 | 25160 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Execução contratual do contrato 6594 (núm. 6287) - . | | 180,00 |
| 03/12/2021 | 25160 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6594 do empenho 6287. | 180,00 | |
| 03/12/2021 | 25160 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6594 do empenho 6287. | | 180,00 |
| 03/12/2021 | 25161 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6605 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 346,59 | |
| 03/12/2021 | 25161 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | Liquidação 6605 do empenho 6294. | | 9.341,92 |
| 03/12/2021 | 25161 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6605 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 346,59 |
| 03/12/2021 | 25161 | 3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE | Liquidação 6605 do empenho 6294. | 9.341,92 | |
| 03/12/2021 | 25161 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6605 do empenho 6294. | 9.341,92 | |
| 03/12/2021 | 25161 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6605 do empenho 6294. | | 9.341,92 |
| 03/12/2021 | 25161 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6605 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 346,59 | |
| 03/12/2021 | 25161 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6605 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 346,59 |
| 03/12/2021 | 25161 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | Execução contratual do contrato 6605 (núm. 6294) - . | 9.341,92 | |
| 03/12/2021 | 25161 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | Execução contratual do contrato 6605 (núm. 6294) - . | | 9.341,92 |
| 03/12/2021 | 25161 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6605 do empenho 6294. | 9.341,92 | |
| 03/12/2021 | 25161 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6605 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 346,59 | |
| 03/12/2021 | 25161 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6605 do empenho 6294. | | 9.341,92 |
| 03/12/2021 | 25161 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6605 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 346,59 |
| 03/12/2021 | 25162 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME | Liquidação 6606 do empenho 6295. | | 7.595,28 |
| 03/12/2021 | 25162 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6606 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 152,67 | |
| 03/12/2021 | 25162 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6606 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 152,67 |
| 03/12/2021 | 25162 | 3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE | Liquidação 6606 do empenho 6295. | 7.595,28 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.212.817,47 | 7.212.817,47 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.212.817,47 | 7.212.817,47 |
| 03/12/2021 | 25162 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6606 do empenho 6295. | 7.595,28 | |
| 03/12/2021 | 25162 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6606 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 152,67 | |
| 03/12/2021 | 25162 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6606 do empenho 6295. | | 7.595,28 |
| 03/12/2021 | 25162 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6606 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 152,67 |
| 03/12/2021 | 25162 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6606 (núm. 6295) - . | 7.595,28 | |
| 03/12/2021 | 25162 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6606 (núm. 6295) - . | | 7.595,28 |
| 03/12/2021 | 25162 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6606 do empenho 6295. | 7.595,28 | |
| 03/12/2021 | 25162 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6606 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 152,67 | |
| 03/12/2021 | 25162 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6606 do empenho 6295. | | 7.595,28 |
| 03/12/2021 | 25162 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6606 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 152,67 |
| 03/12/2021 | 25163 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 SPERANDIO-MAQ. E EQUIP. LTDA. | Liquidação 6741 do empenho 6149. | | 3.000,00 |
| 03/12/2021 | 25163 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 6741 do empenho 6149. | 3.000,00 | |
| 03/12/2021 | 25163 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6741 do empenho 6149. | 3.000,00 | |
| 03/12/2021 | 25163 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6741 do empenho 6149. | | 3.000,00 |
| 03/12/2021 | 25163 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6741 do empenho 6149. | 3.000,00 | |
| 03/12/2021 | 25163 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6741 do empenho 6149. | | 3.000,00 |
| 03/12/2021 | 25164 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 6982 . | | 142.003,52 |
| 03/12/2021 | 25164 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KNAPP & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 6982 do empenho 6067. | 142.003,52 | |
| 03/12/2021 | 25164 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 6982 do empenho 6067. | 142.003,52 | |
| 03/12/2021 | 25164 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 6982 do empenho 6067. | | 142.003,52 |
| 03/12/2021 | 25164 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 6982 . | 142.003,52 | |
| 03/12/2021 | 25164 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 6982 . | | 142.003,52 |
| 03/12/2021 | 25165 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 6983 . | | 467,34 |
| 03/12/2021 | 25165 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E | Pagamento da O.P. 6983 do empenho 5672. | 467,34 | |
| 03/12/2021 | 25165 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 6983 do empenho 5672. | 467,34 | |
| 03/12/2021 | 25165 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 6983 do empenho 5672. | | 467,34 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.671.853,89 | 7.671.853,89 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.671.853,89 | 7.671.853,89 |
| 03/12/2021 | 25165 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 6983 . | 467,34 | |
| 03/12/2021 | 25165 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 6983 . | | 467,34 |
| 03/12/2021 | 25166 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA | Pagamento do(a) O.P. 6984 . | | 900,00 |
| 03/12/2021 | 25166 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904 | Pagamento da O.P. 6984 do empenho 6101. | 900,00 | |
| 03/12/2021 | 25166 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 6984 do empenho 6101. | 900,00 | |
| 03/12/2021 | 25166 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 6984 do empenho 6101. | | 900,00 |
| 03/12/2021 | 25166 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 6984 . | 900,00 | |
| 03/12/2021 | 25166 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 6984 . | | 900,00 |
| 03/12/2021 | 25167 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA | Pagamento do(a) O.P. 6985 . | | 870,91 |
| 03/12/2021 | 25167 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 PRUSSIANA AUTOMOVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 6985 do empenho 6094. | 870,91 | |
| 03/12/2021 | 25167 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 6985 do empenho 6094. | 870,91 | |
| 03/12/2021 | 25167 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 6985 do empenho 6094. | | 870,91 |
| 03/12/2021 | 25167 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 6985 . | 870,91 | |
| 03/12/2021 | 25167 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 6985 . | | 870,91 |
| 03/12/2021 | 25168 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA | Pagamento do(a) O.P. 6986 . | | 215,00 |
| 03/12/2021 | 25168 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 PRUSSIANA AUTOMOVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 6986 do empenho 6095. | 215,00 | |
| 03/12/2021 | 25168 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 6986 do empenho 6095. | 215,00 | |
| 03/12/2021 | 25168 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 6986 do empenho 6095. | | 215,00 |
| 03/12/2021 | 25168 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 6986 . | 215,00 | |
| 03/12/2021 | 25168 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 6986 . | | 215,00 |
| 03/12/2021 | 25169 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 6987 . | | 73.016,56 |
| 03/12/2021 | 25169 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E | Pagamento da O.P. 6987 do empenho 6029. | 73.016,56 | |
| 03/12/2021 | 25169 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 6987 do empenho 6029. | 73.016,56 | |
| 03/12/2021 | 25169 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 6987 do empenho 6029. | | 73.016,56 |
| 03/12/2021 | 25169 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 6987 . | 73.016,56 | |
| 03/12/2021 | 25169 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 6987 . | | 73.016,56 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.897.328,64 | 7.897.328,64 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.897.328,64 | 7.897.328,64 |
| 03/12/2021 | 25170 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 6988 . | | 12,40 |
| 03/12/2021 | 25170 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA | Pagamento da O.P. 6988 do empenho 6036. | 12,40 | |
| 03/12/2021 | 25170 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 6988 do empenho 6036. | 12,40 | |
| 03/12/2021 | 25170 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 6988 do empenho 6036. | | 12,40 |
| 03/12/2021 | 25170 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 6988 . | 12,40 | |
| 03/12/2021 | 25170 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 6988 . | | 12,40 |
| 03/12/2021 | 25171 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 6989 . | | 210,00 |
| 03/12/2021 | 25171 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO | Pagamento da O.P. 6989 do empenho 6099. | 210,00 | |
| 03/12/2021 | 25171 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 6989 do empenho 6099. | 210,00 | |
| 03/12/2021 | 25171 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 6989 do empenho 6099. | | 210,00 |
| 03/12/2021 | 25171 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 6989 . | 210,00 | |
| 03/12/2021 | 25171 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 6989 . | | 210,00 |
| 03/12/2021 | 25172 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 6990 . | | 241,30 |
| 03/12/2021 | 25172 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 6990 do empenho 6100. | 241,30 | |
| 03/12/2021 | 25172 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 6990 do empenho 6100. | 241,30 | |
| 03/12/2021 | 25172 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 6990 do empenho 6100. | | 241,30 |
| 03/12/2021 | 25172 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 6990 . | 241,30 | |
| 03/12/2021 | 25172 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 6990 . | | 241,30 |
| 03/12/2021 | 25173 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 6991 . | | 3.802,68 |
| 03/12/2021 | 25173 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI | Pagamento da O.P. 6991 do empenho 6148. | 3.802,68 | |
| 03/12/2021 | 25173 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 6991 do empenho 6148. | 3.802,68 | |
| 03/12/2021 | 25173 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 6991 do empenho 6148. | | 3.802,68 |
| 03/12/2021 | 25173 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 6991 . | 3.802,68 | |
| 03/12/2021 | 25173 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 6991 . | | 3.802,68 |
| 03/12/2021 | 25174 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 6992 . | | 856,27 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.910.127,78 | 7.910.984,05 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.910.127,78 | 7.910.984,05 |
| 03/12/2021 | 25174 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 6992 do empenho 6097. | 856,27 | |
| 03/12/2021 | 25174 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 6992 do empenho 6097. | 856,27 | |
| 03/12/2021 | 25174 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 6992 do empenho 6097. | | 856,27 |
| 03/12/2021 | 25174 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 6992 . | 856,27 | |
| 03/12/2021 | 25174 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 6992 . | | 856,27 |
| 03/12/2021 | 25175 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 6993 . | | 1.969,40 |
| 03/12/2021 | 25175 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 6993 do empenho 6098. | 1.969,40 | |
| 03/12/2021 | 25175 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 6993 do empenho 6098. | 1.969,40 | |
| 03/12/2021 | 25175 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 6993 do empenho 6098. | | 1.969,40 |
| 03/12/2021 | 25175 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 6993 . | 1.969,40 | |
| 03/12/2021 | 25175 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 6993 . | | 1.969,40 |
| 03/12/2021 | 25176 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 6994 . | | 66.548,21 |
| 03/12/2021 | 25176 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA | Pagamento da O.P. 6994 do empenho 6160. | 66.548,21 | |
| 03/12/2021 | 25176 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 6994 do empenho 6160. | 66.548,21 | |
| 03/12/2021 | 25176 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 6994 do empenho 6160. | | 66.548,21 |
| 03/12/2021 | 25176 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 6994 . | 66.548,21 | |
| 03/12/2021 | 25176 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 6994 . | | 66.548,21 |
| 03/12/2021 | 25177 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 6995 . | | 4.200,00 |
| 03/12/2021 | 25177 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO | Pagamento da O.P. 6995 do empenho 5841. | 4.200,00 | |
| 03/12/2021 | 25177 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 6995 do empenho 5841. | 4.200,00 | |
| 03/12/2021 | 25177 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 6995 do empenho 5841. | | 4.200,00 |
| 03/12/2021 | 25177 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 6995 . | 4.200,00 | |
| 03/12/2021 | 25177 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 6995 . | | 4.200,00 |
| 03/12/2021 | 25178 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 6996 . | | 2.950,00 |
| 03/12/2021 | 25178 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Pagamento da O.P. 6996 do empenho 5951. | 2.950,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.133.799,42 | 8.133.799,42 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.133.799,42 | 8.133.799,42 |
| 03/12/2021 | 25178 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 6996 do empenho 5951. | 2.950,00 | |
| 03/12/2021 | 25178 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 6996 do empenho 5951. | | 2.950,00 |
| 03/12/2021 | 25178 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 6996 . | 2.950,00 | |
| 03/12/2021 | 25178 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 6996 . | | 2.950,00 |
| 03/12/2021 | 25179 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 6997 . | | 300,00 |
| 03/12/2021 | 25179 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 TIAGO LUIZ BRESSAN | Pagamento da O.P. 6997 do empenho 5960. | 300,00 | |
| 03/12/2021 | 25179 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 6997 do empenho 5960. | 300,00 | |
| 03/12/2021 | 25179 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 6997 do empenho 5960. | | 300,00 |
| 03/12/2021 | 25179 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 6997 . | 300,00 | |
| 03/12/2021 | 25179 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 6997 . | | 300,00 |
| 03/12/2021 | 25180 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 6998 . | | 280,00 |
| 03/12/2021 | 25180 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 P.V ALIMENTOS EIRELI | Pagamento da O.P. 6998 do empenho 5972. | 280,00 | |
| 03/12/2021 | 25180 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 6998 do empenho 5972. | 280,00 | |
| 03/12/2021 | 25180 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 6998 do empenho 5972. | | 280,00 |
| 03/12/2021 | 25180 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 6998 . | 280,00 | |
| 03/12/2021 | 25180 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 6998 . | | 280,00 |
| 03/12/2021 | 25181 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 6999 . | | 6.944,60 |
| 03/12/2021 | 25181 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA | Pagamento da O.P. 6999 do empenho 5757. | 6.944,60 | |
| 03/12/2021 | 25181 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 6999 do empenho 5757. | 6.944,60 | |
| 03/12/2021 | 25181 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 6999 do empenho 5757. | | 6.944,60 |
| 03/12/2021 | 25181 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 6999 . | 6.944,60 | |
| 03/12/2021 | 25181 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 6999 . | | 6.944,60 |
| 03/12/2021 | 25182 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7000 . | | 108,00 |
| 03/12/2021 | 25182 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | Pagamento da O.P. 7000 do empenho 6021. | 108,00 | |
| 03/12/2021 | 25182 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7000 do empenho 6021. | 108,00 | |
| 03/12/2021 | 25182 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7000 do empenho 6021. | | 108,00 |
| 03/12/2021 | 25182 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7000 . | 108,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.162.597,22 | 8.162.489,22 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.162.597,22 | 8.162.489,22 |
| 03/12/2021 | 25182 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7000 . | | 108,00 |
| 03/12/2021 | 25183 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7001 . | | 115,00 |
| 03/12/2021 | 25183 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7001 do empenho 6033. | 115,00 | |
| 03/12/2021 | 25183 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7001 do empenho 6033. | 115,00 | |
| 03/12/2021 | 25183 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7001 do empenho 6033. | | 115,00 |
| 03/12/2021 | 25183 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7001 . | 115,00 | |
| 03/12/2021 | 25183 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7001 . | | 115,00 |
| 03/12/2021 | 25184 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7002 . | | 300,00 |
| 03/12/2021 | 25184 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 LUIZ GUSTAVO DEUNER | Pagamento da O.P. 7002 do empenho 5959. | 300,00 | |
| 03/12/2021 | 25184 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7002 do empenho 5959. | 300,00 | |
| 03/12/2021 | 25184 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7002 do empenho 5959. | | 300,00 |
| 03/12/2021 | 25184 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7002 . | 300,00 | |
| 03/12/2021 | 25184 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7002 . | | 300,00 |
| 03/12/2021 | 25185 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7003 . | | 6.857,67 |
| 03/12/2021 | 25185 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA | Pagamento da O.P. 7003 do empenho 5961. | 6.857,67 | |
| 03/12/2021 | 25185 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7003 do empenho 5961. | 6.857,67 | |
| 03/12/2021 | 25185 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7003 do empenho 5961. | | 6.857,67 |
| 03/12/2021 | 25185 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7003 . | 6.857,67 | |
| 03/12/2021 | 25185 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7003 . | | 6.857,67 |
| 03/12/2021 | 25186 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7004 . | | 2.412,00 |
| 03/12/2021 | 25186 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME | Pagamento da O.P. 7004 do empenho 5950. | 2.412,00 | |
| 03/12/2021 | 25186 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7004 do empenho 5950. | 2.412,00 | |
| 03/12/2021 | 25186 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7004 do empenho 5950. | | 2.412,00 |
| 03/12/2021 | 25186 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7004 . | 2.412,00 | |
| 03/12/2021 | 25186 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7004 . | | 2.412,00 |
| 03/12/2021 | 25187 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7005 . | | 300,00 |
| 03/12/2021 | 25187 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ERALDO JOSE HACHMANN | Pagamento da O.P. 7005 do empenho 5958. | 300,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.191.951,23 | 8.191.951,23 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.191.951,23 | 8.191.951,23 |
| 03/12/2021 | 25187 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7005 do empenho 5958. | 300,00 | |
| 03/12/2021 | 25187 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7005 do empenho 5958. | | 300,00 |
| 03/12/2021 | 25187 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7005 . | 300,00 | |
| 03/12/2021 | 25187 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7005 . | | 300,00 |
| 03/12/2021 | 25188 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7006 . | | 8.000,00 |
| 03/12/2021 | 25188 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI | Pagamento da O.P. 7006 do empenho 5953. | 8.000,00 | |
| 03/12/2021 | 25188 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7006 do empenho 5953. | 8.000,00 | |
| 03/12/2021 | 25188 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7006 do empenho 5953. | | 8.000,00 |
| 03/12/2021 | 25188 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7006 . | 8.000,00 | |
| 03/12/2021 | 25188 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7006 . | | 8.000,00 |
| 03/12/2021 | 25189 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7007 . | | 220,00 |
| 03/12/2021 | 25189 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7007 do empenho 6028. | 220,00 | |
| 03/12/2021 | 25189 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7007 do empenho 6028. | 220,00 | |
| 03/12/2021 | 25189 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7007 do empenho 6028. | | 220,00 |
| 03/12/2021 | 25189 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7007 . | 220,00 | |
| 03/12/2021 | 25189 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7007 . | | 220,00 |
| 03/12/2021 | 25190 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7008 . | | 427,00 |
| 03/12/2021 | 25190 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 COMERCIO DE FLORES VERA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7008 do empenho 6027. | 427,00 | |
| 03/12/2021 | 25190 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7008 do empenho 6027. | 427,00 | |
| 03/12/2021 | 25190 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7008 do empenho 6027. | | 427,00 |
| 03/12/2021 | 25190 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7008 . | 427,00 | |
| 03/12/2021 | 25190 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7008 . | | 427,00 |
| 03/12/2021 | 25191 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7009 . | | 1.107,00 |
| 03/12/2021 | 25191 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ADRIANO STEMPCOSQUI ME | Pagamento da O.P. 7009 do empenho 5954. | 1.107,00 | |
| 03/12/2021 | 25191 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7009 do empenho 5954. | 1.107,00 | |
| 03/12/2021 | 25191 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7009 do empenho 5954. | | 1.107,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.220.706,23 | 8.220.706,23 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.220.706,23 | 8.220.706,23 |
| 03/12/2021 | 25191 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7009 . | 1.107,00 | |
| 03/12/2021 | 25191 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7009 . | | 1.107,00 |
| 03/12/2021 | 25192 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7010 . | | 1.927,65 |
| 03/12/2021 | 25192 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 WELLYTON SCOPEL 08017897960 | Pagamento da O.P. 7010 do empenho 6024. | 1.927,65 | |
| 03/12/2021 | 25192 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7010 do empenho 6024. | 1.927,65 | |
| 03/12/2021 | 25192 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7010 do empenho 6024. | | 1.927,65 |
| 03/12/2021 | 25192 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7010 . | 1.927,65 | |
| 03/12/2021 | 25192 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7010 . | | 1.927,65 |
| 03/12/2021 | 25193 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7011 . | | 605,00 |
| 03/12/2021 | 25193 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL | Pagamento da O.P. 7011 do empenho 139. | 605,00 | |
| 03/12/2021 | 25193 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7011 do empenho 139. | 605,00 | |
| 03/12/2021 | 25193 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7011 do empenho 139. | | 605,00 |
| 03/12/2021 | 25193 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7011 . | 605,00 | |
| 03/12/2021 | 25193 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7011 . | | 605,00 |
| 03/12/2021 | 25194 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7012 . | | 1.700,00 |
| 03/12/2021 | 25194 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ACACIO ANTUNES 06333681997 | Pagamento da O.P. 7012 do empenho 1305. | 1.700,00 | |
| 03/12/2021 | 25194 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7012 do empenho 1305. | 1.700,00 | |
| 03/12/2021 | 25194 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7012 do empenho 1305. | | 1.700,00 |
| 03/12/2021 | 25194 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7012 . | 1.700,00 | |
| 03/12/2021 | 25194 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7012 . | | 1.700,00 |
| 03/12/2021 | 25195 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7013 . | | 4.875,00 |
| 03/12/2021 | 25195 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA | Pagamento da O.P. 7013 do empenho 5446. | 4.875,00 | |
| 03/12/2021 | 25195 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7013 do empenho 5446. | 4.875,00 | |
| 03/12/2021 | 25195 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7013 do empenho 5446. | | 4.875,00 |
| 03/12/2021 | 25195 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7013 . | 4.875,00 | |
| 03/12/2021 | 25195 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7013 . | | 4.875,00 |
| 03/12/2021 | 25196 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7014 . | | 4.697,40 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.249.136,18 | 8.253.833,58 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.249.136,18 | 8.253.833,58 |
| 03/12/2021 | 25196 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 COMPUTECH INFORMATICA LTDA | Pagamento da O.P. 7014 do empenho 5351. | 4.697,40 | |
| 03/12/2021 | 25196 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7014 do empenho 5351. | 4.697,40 | |
| 03/12/2021 | 25196 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7014 do empenho 5351. | | 4.697,40 |
| 03/12/2021 | 25196 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7014 . | 4.697,40 | |
| 03/12/2021 | 25196 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7014 . | | 4.697,40 |
| 03/12/2021 | 25197 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7015 . | | 11.608,72 |
| 03/12/2021 | 25197 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA | Pagamento da O.P. 7015 do empenho 6019. | 11.608,72 | |
| 03/12/2021 | 25197 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7015 do empenho 6019. | 11.608,72 | |
| 03/12/2021 | 25197 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7015 do empenho 6019. | | 11.608,72 |
| 03/12/2021 | 25197 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7015 . | 11.608,72 | |
| 03/12/2021 | 25197 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7015 . | | 11.608,72 |
| 03/12/2021 | 25198 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7016 . | | 351,65 |
| 03/12/2021 | 25198 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 7016 do empenho 5833. | 351,65 | |
| 03/12/2021 | 25198 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7016 do empenho 5833. | 351,65 | |
| 03/12/2021 | 25198 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7016 do empenho 5833. | | 351,65 |
| 03/12/2021 | 25198 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7016 . | 351,65 | |
| 03/12/2021 | 25198 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7016 . | | 351,65 |
| 03/12/2021 | 25199 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7017 . | | 344,00 |
| 03/12/2021 | 25199 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 7017 do empenho 5834. | 344,00 | |
| 03/12/2021 | 25199 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7017 do empenho 5834. | 344,00 | |
| 03/12/2021 | 25199 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7017 do empenho 5834. | | 344,00 |
| 03/12/2021 | 25199 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7017 . | 344,00 | |
| 03/12/2021 | 25199 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7017 . | | 344,00 |
| 03/12/2021 | 25200 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7018 . | | 71,84 |
| 03/12/2021 | 25200 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 7018 do empenho 5917. | 71,84 | |
| 03/12/2021 | 25200 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7018 do empenho 5917. | 71,84 | |
| 03/12/2021 | 25200 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7018 do empenho 5917. | | 71,84 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.300.285,17 | 8.300.285,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.300.285,17 | 8.300.285,17 |
| 03/12/2021 | 25200 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7018 . | 71,84 | |
| 03/12/2021 | 25200 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7018 . | | 71,84 |
| 03/12/2021 | 25201 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7019 . | | 2.749,41 |
| 03/12/2021 | 25201 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 7019 do empenho 5918. | 2.749,41 | |
| 03/12/2021 | 25201 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7019 do empenho 5918. | 2.749,41 | |
| 03/12/2021 | 25201 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7019 do empenho 5918. | | 2.749,41 |
| 03/12/2021 | 25201 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7019 . | 2.749,41 | |
| 03/12/2021 | 25201 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7019 . | | 2.749,41 |
| 03/12/2021 | 25202 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7020 . | | 1.224,82 |
| 03/12/2021 | 25202 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA. | Pagamento da O.P. 7020 do empenho 5868. | 1.224,82 | |
| 03/12/2021 | 25202 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7020 do empenho 5868. | 1.224,82 | |
| 03/12/2021 | 25202 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7020 do empenho 5868. | | 1.224,82 |
| 03/12/2021 | 25202 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7020 . | 1.224,82 | |
| 03/12/2021 | 25202 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7020 . | | 1.224,82 |
| 03/12/2021 | 25203 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7021 . | | 1.224,82 |
| 03/12/2021 | 25203 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA. | Pagamento da O.P. 7021 do empenho 6020. | 1.224,82 | |
| 03/12/2021 | 25203 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7021 do empenho 6020. | 1.224,82 | |
| 03/12/2021 | 25203 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7021 do empenho 6020. | | 1.224,82 |
| 03/12/2021 | 25203 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7021 . | 1.224,82 | |
| 03/12/2021 | 25203 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7021 . | | 1.224,82 |
| 03/12/2021 | 25204 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7022 . | | 457,87 |
| 03/12/2021 | 25204 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 AGENOR BIASI E FILHOS LTDA. | Pagamento da O.P. 7022 do empenho 5966. | 457,87 | |
| 03/12/2021 | 25204 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7022 do empenho 5966. | 457,87 | |
| 03/12/2021 | 25204 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7022 do empenho 5966. | | 457,87 |
| 03/12/2021 | 25204 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7022 . | 457,87 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.317.327,77 | 8.316.869,90 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.317.327,77 | 8.316.869,90 |
| 03/12/2021 | 25204 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7022 . | | 457,87 |
| 03/12/2021 | 25205 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7023 . | | 480,00 |
| 03/12/2021 | 25205 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 AGENOR BIASI E FILHOS LTDA. | Pagamento da O.P. 7023 do empenho 5967. | 480,00 | |
| 03/12/2021 | 25205 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7023 do empenho 5967. | 480,00 | |
| 03/12/2021 | 25205 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7023 do empenho 5967. | | 480,00 |
| 03/12/2021 | 25205 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7023 . | 480,00 | |
| 03/12/2021 | 25205 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7023 . | | 480,00 |
| 03/12/2021 | 25206 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7024 . | | 160,00 |
| 03/12/2021 | 25206 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 7024 do empenho 5919. | 160,00 | |
| 03/12/2021 | 25206 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7024 do empenho 5919. | 160,00 | |
| 03/12/2021 | 25206 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7024 do empenho 5919. | | 160,00 |
| 03/12/2021 | 25206 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7024 . | 160,00 | |
| 03/12/2021 | 25206 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7024 . | | 160,00 |
| 03/12/2021 | 25207 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7025 . | | 140,18 |
| 03/12/2021 | 25207 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 7025 do empenho 5920. | 140,18 | |
| 03/12/2021 | 25207 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7025 do empenho 5920. | 140,18 | |
| 03/12/2021 | 25207 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7025 do empenho 5920. | | 140,18 |
| 03/12/2021 | 25207 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7025 . | 140,18 | |
| 03/12/2021 | 25207 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7025 . | | 140,18 |
| 03/12/2021 | 25208 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7026 . | | 139,00 |
| 03/12/2021 | 25208 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 7026 do empenho 5921. | 139,00 | |
| 03/12/2021 | 25208 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7026 do empenho 5921. | 139,00 | |
| 03/12/2021 | 25208 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7026 do empenho 5921. | | 139,00 |
| 03/12/2021 | 25208 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7026 . | 139,00 | |
| 03/12/2021 | 25208 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7026 . | | 139,00 |
| 03/12/2021 | 25209 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7027 . | | 203,06 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.320.085,31 | 8.320.288,37 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.320.085,31 | 8.320.288,37 |
| 03/12/2021 | 25209 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 7027 do empenho 5922. | 203,06 | |
| 03/12/2021 | 25209 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7027 do empenho 5922. | 203,06 | |
| 03/12/2021 | 25209 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7027 do empenho 5922. | | 203,06 |
| 03/12/2021 | 25209 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7027 . | 203,06 | |
| 03/12/2021 | 25209 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7027 . | | 203,06 |
| 03/12/2021 | 25210 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7028 . | | 454,38 |
| 03/12/2021 | 25210 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 7028 do empenho 5923. | 454,38 | |
| 03/12/2021 | 25210 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7028 do empenho 5923. | 454,38 | |
| 03/12/2021 | 25210 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7028 do empenho 5923. | | 454,38 |
| 03/12/2021 | 25210 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7028 . | 454,38 | |
| 03/12/2021 | 25210 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7028 . | | 454,38 |
| 03/12/2021 | 25211 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7029 . | | 785,21 |
| 03/12/2021 | 25211 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 7029 do empenho 6010. | 785,21 | |
| 03/12/2021 | 25211 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7029 do empenho 6010. | 785,21 | |
| 03/12/2021 | 25211 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7029 do empenho 6010. | | 785,21 |
| 03/12/2021 | 25211 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7029 . | 785,21 | |
| 03/12/2021 | 25211 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7029 . | | 785,21 |
| 03/12/2021 | 25212 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7030 . | | 1.300,00 |
| 03/12/2021 | 25212 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 7030 do empenho 6011. | 1.300,00 | |
| 03/12/2021 | 25212 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7030 do empenho 6011. | 1.300,00 | |
| 03/12/2021 | 25212 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7030 do empenho 6011. | | 1.300,00 |
| 03/12/2021 | 25212 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7030 . | 1.300,00 | |
| 03/12/2021 | 25212 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7030 . | | 1.300,00 |
| 03/12/2021 | 25213 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7031 . | | 122,50 |
| 03/12/2021 | 25213 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 7031 do empenho 5734. | 122,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.328.435,76 | 8.328.435,76 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.328.435,76 | 8.328.435,76 |
| 03/12/2021 | 25213 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7031 do empenho 5734. | 122,50 | |
| 03/12/2021 | 25213 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7031 do empenho 5734. | | 122,50 |
| 03/12/2021 | 25213 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7031 . | 122,50 | |
| 03/12/2021 | 25213 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7031 . | | 122,50 |
| 03/12/2021 | 25214 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7032 . | | 45,80 |
| 03/12/2021 | 25214 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 7032 do empenho 5735. | 45,80 | |
| 03/12/2021 | 25214 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7032 do empenho 5735. | 45,80 | |
| 03/12/2021 | 25214 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7032 do empenho 5735. | | 45,80 |
| 03/12/2021 | 25214 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7032 . | 45,80 | |
| 03/12/2021 | 25214 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7032 . | | 45,80 |
| 03/12/2021 | 25215 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7033 . | | 156,61 |
| 03/12/2021 | 25215 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 7033 do empenho 5736. | 156,61 | |
| 03/12/2021 | 25215 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7033 do empenho 5736. | 156,61 | |
| 03/12/2021 | 25215 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7033 do empenho 5736. | | 156,61 |
| 03/12/2021 | 25215 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7033 . | 156,61 | |
| 03/12/2021 | 25215 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7033 . | | 156,61 |
| 03/12/2021 | 25216 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7034 . | | 91,60 |
| 03/12/2021 | 25216 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 7034 do empenho 5737. | 91,60 | |
| 03/12/2021 | 25216 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7034 do empenho 5737. | 91,60 | |
| 03/12/2021 | 25216 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7034 do empenho 5737. | | 91,60 |
| 03/12/2021 | 25216 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7034 . | 91,60 | |
| 03/12/2021 | 25216 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7034 . | | 91,60 |
| 03/12/2021 | 25217 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7035 . | | 623,30 |
| 03/12/2021 | 25217 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7035 do empenho 5788. | 623,30 | |
| 03/12/2021 | 25217 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7035 do empenho 5788. | 623,30 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.330.809,39 | 8.330.186,09 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.330.809,39 | 8.330.186,09 |
| 03/12/2021 | 25217 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7035 do empenho 5788. | | 623,30 |
| 03/12/2021 | 25217 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7035 . | 623,30 | |
| 03/12/2021 | 25217 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7035 . | | 623,30 |
| 03/12/2021 | 25218 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7036 . | | 1.333,30 |
| 03/12/2021 | 25218 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7036 do empenho 5789. | 1.333,30 | |
| 03/12/2021 | 25218 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7036 do empenho 5789. | 1.333,30 | |
| 03/12/2021 | 25218 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7036 do empenho 5789. | | 1.333,30 |
| 03/12/2021 | 25218 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7036 . | 1.333,30 | |
| 03/12/2021 | 25218 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7036 . | | 1.333,30 |
| 03/12/2021 | 25219 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7037 . | | 212,50 |
| 03/12/2021 | 25219 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7037 do empenho 5930. | 212,50 | |
| 03/12/2021 | 25219 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7037 do empenho 5930. | 212,50 | |
| 03/12/2021 | 25219 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7037 do empenho 5930. | | 212,50 |
| 03/12/2021 | 25219 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7037 . | 212,50 | |
| 03/12/2021 | 25219 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7037 . | | 212,50 |
| 03/12/2021 | 25220 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7038 . | | 1.664,00 |
| 03/12/2021 | 25220 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7038 do empenho 5931. | 1.664,00 | |
| 03/12/2021 | 25220 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7038 do empenho 5931. | 1.664,00 | |
| 03/12/2021 | 25220 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7038 do empenho 5931. | | 1.664,00 |
| 03/12/2021 | 25220 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7038 . | 1.664,00 | |
| 03/12/2021 | 25220 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7038 . | | 1.664,00 |
| 03/12/2021 | 25221 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7039 . | | 1.607,00 |
| 03/12/2021 | 25221 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7039 do empenho 5932. | 1.607,00 | |
| 03/12/2021 | 25221 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7039 do empenho 5932. | 1.607,00 | |
| 03/12/2021 | 25221 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7039 do empenho 5932. | | 1.607,00 |
| 03/12/2021 | 25221 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7039 . | 1.607,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.345.883,09 | 8.344.276,09 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.345.883,09 | 8.344.276,09 |
| 03/12/2021 | 25221 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7039 . | | 1.607,00 |
| 03/12/2021 | 25222 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7040 . | | 612,13 |
| 03/12/2021 | 25222 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7040 do empenho 5933. | 612,13 | |
| 03/12/2021 | 25222 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7040 do empenho 5933. | 612,13 | |
| 03/12/2021 | 25222 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7040 do empenho 5933. | | 612,13 |
| 03/12/2021 | 25222 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7040 . | 612,13 | |
| 03/12/2021 | 25222 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7040 . | | 612,13 |
| 03/12/2021 | 25223 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7041 . | | 552,41 |
| 03/12/2021 | 25223 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7041 do empenho 5934. | 552,41 | |
| 03/12/2021 | 25223 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7041 do empenho 5934. | 552,41 | |
| 03/12/2021 | 25223 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7041 do empenho 5934. | | 552,41 |
| 03/12/2021 | 25223 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7041 . | 552,41 | |
| 03/12/2021 | 25223 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7041 . | | 552,41 |
| 03/12/2021 | 25224 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7042 . | | 180,00 |
| 03/12/2021 | 25224 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7042 do empenho 5935. | 180,00 | |
| 03/12/2021 | 25224 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7042 do empenho 5935. | 180,00 | |
| 03/12/2021 | 25224 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7042 do empenho 5935. | | 180,00 |
| 03/12/2021 | 25224 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7042 . | 180,00 | |
| 03/12/2021 | 25224 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7042 . | | 180,00 |
| 03/12/2021 | 25225 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7043 . | | 300,00 |
| 03/12/2021 | 25225 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7043 do empenho 5936. | 300,00 | |
| 03/12/2021 | 25225 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7043 do empenho 5936. | 300,00 | |
| 03/12/2021 | 25225 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7043 do empenho 5936. | | 300,00 |
| 03/12/2021 | 25225 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7043 . | 300,00 | |
| 03/12/2021 | 25225 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7043 . | | 300,00 |
| 03/12/2021 | 25226 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7044 . | | 80,00 |
| 03/12/2021 | 25226 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7044 do empenho 5937. | 80,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.350.896,71 | 8.350.896,71 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.350.896,71 | 8.350.896,71 |
| 03/12/2021 | 25226 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7044 do empenho 5937. | 80,00 | |
| 03/12/2021 | 25226 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7044 do empenho 5937. | | 80,00 |
| 03/12/2021 | 25226 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7044 . | 80,00 | |
| 03/12/2021 | 25226 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7044 . | | 80,00 |
| 03/12/2021 | 25227 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7045 . | | 250,00 |
| 03/12/2021 | 25227 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7045 do empenho 5938. | 250,00 | |
| 03/12/2021 | 25227 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7045 do empenho 5938. | 250,00 | |
| 03/12/2021 | 25227 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7045 do empenho 5938. | | 250,00 |
| 03/12/2021 | 25227 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7045 . | 250,00 | |
| 03/12/2021 | 25227 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7045 . | | 250,00 |
| 03/12/2021 | 25228 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7046 . | | 816,58 |
| 03/12/2021 | 25228 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7046 do empenho 5964. | 816,58 | |
| 03/12/2021 | 25228 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7046 do empenho 5964. | 816,58 | |
| 03/12/2021 | 25228 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7046 do empenho 5964. | | 816,58 |
| 03/12/2021 | 25228 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7046 . | 816,58 | |
| 03/12/2021 | 25228 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7046 . | | 816,58 |
| 03/12/2021 | 25229 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7047 . | | 328,46 |
| 03/12/2021 | 25229 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7047 do empenho 5965. | 328,46 | |
| 03/12/2021 | 25229 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7047 do empenho 5965. | 328,46 | |
| 03/12/2021 | 25229 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7047 do empenho 5965. | | 328,46 |
| 03/12/2021 | 25229 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7047 . | 328,46 | |
| 03/12/2021 | 25229 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7047 . | | 328,46 |
| 03/12/2021 | 25230 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7048 . | | 7.273,80 |
| 03/12/2021 | 25230 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7048 do empenho 5973. | 7.273,80 | |
| 03/12/2021 | 25230 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7048 do empenho 5973. | 7.273,80 | |
| 03/12/2021 | 25230 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7048 do empenho 5973. | | 7.273,80 |
| 03/12/2021 | 25230 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7048 . | 7.273,80 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.377.063,23 | 8.369.789,43 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.377.063,23 | 8.369.789,43 |
| 03/12/2021 | 25230 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7048 . | | 7.273,80 |
| 03/12/2021 | 25231 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7049 . | | 1.410,00 |
| 03/12/2021 | 25231 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7049 do empenho 5974. | 1.410,00 | |
| 03/12/2021 | 25231 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7049 do empenho 5974. | 1.410,00 | |
| 03/12/2021 | 25231 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7049 do empenho 5974. | | 1.410,00 |
| 03/12/2021 | 25231 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7049 . | 1.410,00 | |
| 03/12/2021 | 25231 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7049 . | | 1.410,00 |
| 03/12/2021 | 25232 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7050 . | | 2.030,48 |
| 03/12/2021 | 25232 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7050 do empenho 5975. | 2.030,48 | |
| 03/12/2021 | 25232 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7050 do empenho 5975. | 2.030,48 | |
| 03/12/2021 | 25232 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7050 do empenho 5975. | | 2.030,48 |
| 03/12/2021 | 25232 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7050 . | 2.030,48 | |
| 03/12/2021 | 25232 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7050 . | | 2.030,48 |
| 03/12/2021 | 25233 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7051 . | | 1.415,00 |
| 03/12/2021 | 25233 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 7051 do empenho 5790. | 1.415,00 | |
| 03/12/2021 | 25233 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7051 do empenho 5790. | 1.415,00 | |
| 03/12/2021 | 25233 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7051 do empenho 5790. | | 1.415,00 |
| 03/12/2021 | 25233 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7051 . | 1.415,00 | |
| 03/12/2021 | 25233 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7051 . | | 1.415,00 |
| 03/12/2021 | 25234 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7052 . | | 700,00 |
| 03/12/2021 | 25234 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 7052 do empenho 5791. | 700,00 | |
| 03/12/2021 | 25234 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7052 do empenho 5791. | 700,00 | |
| 03/12/2021 | 25234 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7052 do empenho 5791. | | 700,00 |
| 03/12/2021 | 25234 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7052 . | 700,00 | |
| 03/12/2021 | 25234 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7052 . | | 700,00 |
| 03/12/2021 | 25235 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7053 . | | 4.191,50 |
| 03/12/2021 | 25235 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 7053 do empenho 5792. | 4.191,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.397.921,17 | 8.397.921,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.397.921,17 | 8.397.921,17 |
| 03/12/2021 | 25235 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7053 do empenho 5792. | 4.191,50 | |
| 03/12/2021 | 25235 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7053 do empenho 5792. | | 4.191,50 |
| 03/12/2021 | 25235 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7053 . | 4.191,50 | |
| 03/12/2021 | 25235 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7053 . | | 4.191,50 |
| 03/12/2021 | 25236 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7054 . | | 1.500,00 |
| 03/12/2021 | 25236 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 7054 do empenho 5793. | 1.500,00 | |
| 03/12/2021 | 25236 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7054 do empenho 5793. | 1.500,00 | |
| 03/12/2021 | 25236 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7054 do empenho 5793. | | 1.500,00 |
| 03/12/2021 | 25236 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7054 . | 1.500,00 | |
| 03/12/2021 | 25236 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7054 . | | 1.500,00 |
| 03/12/2021 | 25237 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7055 . | | 180,00 |
| 03/12/2021 | 25237 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 7055 do empenho 5804. | 180,00 | |
| 03/12/2021 | 25237 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7055 do empenho 5804. | 180,00 | |
| 03/12/2021 | 25237 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7055 do empenho 5804. | | 180,00 |
| 03/12/2021 | 25237 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7055 . | 180,00 | |
| 03/12/2021 | 25237 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7055 . | | 180,00 |
| 03/12/2021 | 25238 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7056 . | | 360,00 |
| 03/12/2021 | 25238 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 7056 do empenho 5805. | 360,00 | |
| 03/12/2021 | 25238 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7056 do empenho 5805. | 360,00 | |
| 03/12/2021 | 25238 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7056 do empenho 5805. | | 360,00 |
| 03/12/2021 | 25238 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7056 . | 360,00 | |
| 03/12/2021 | 25238 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7056 . | | 360,00 |
| 03/12/2021 | 25239 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7057 . | | 55,00 |
| 03/12/2021 | 25239 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 7057 do empenho 5862. | 55,00 | |
| 03/12/2021 | 25239 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7057 do empenho 5862. | 55,00 | |
| 03/12/2021 | 25239 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7057 do empenho 5862. | | 55,00 |
| 03/12/2021 | 25239 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7057 . | 55,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.412.589,17 | 8.412.534,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.412.589,17 | 8.412.534,17 |
| 03/12/2021 | 25239 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7057 . | | 55,00 |
| 03/12/2021 | 25240 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7058 . | | 33,00 |
| 03/12/2021 | 25240 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 7058 do empenho 5863. | 33,00 | |
| 03/12/2021 | 25240 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7058 do empenho 5863. | 33,00 | |
| 03/12/2021 | 25240 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7058 do empenho 5863. | | 33,00 |
| 03/12/2021 | 25240 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7058 . | 33,00 | |
| 03/12/2021 | 25240 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7058 . | | 33,00 |
| 03/12/2021 | 25241 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7059 . | | 139,00 |
| 03/12/2021 | 25241 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 7059 do empenho 5928. | 139,00 | |
| 03/12/2021 | 25241 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7059 do empenho 5928. | 139,00 | |
| 03/12/2021 | 25241 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7059 do empenho 5928. | | 139,00 |
| 03/12/2021 | 25241 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7059 . | 139,00 | |
| 03/12/2021 | 25241 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7059 . | | 139,00 |
| 03/12/2021 | 25242 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7060 . | | 576,30 |
| 03/12/2021 | 25242 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 7060 do empenho 5929. | 576,30 | |
| 03/12/2021 | 25242 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7060 do empenho 5929. | 576,30 | |
| 03/12/2021 | 25242 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7060 do empenho 5929. | | 576,30 |
| 03/12/2021 | 25242 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7060 . | 576,30 | |
| 03/12/2021 | 25242 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7060 . | | 576,30 |
| 03/12/2021 | 25243 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7061 . | | 617,58 |
| 03/12/2021 | 25243 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 7061 do empenho 5794. | 617,58 | |
| 03/12/2021 | 25243 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7061 do empenho 5794. | 617,58 | |
| 03/12/2021 | 25243 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7061 do empenho 5794. | | 617,58 |
| 03/12/2021 | 25243 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7061 . | 617,58 | |
| 03/12/2021 | 25243 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7061 . | | 617,58 |
| 03/12/2021 | 25244 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7062 . | | 10.674,20 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.416.686,81 | 8.427.361,01 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.416.686,81 | 8.427.361,01 |
| 03/12/2021 | 25244 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 7062 do empenho 5795. | 10.674,20 | |
| 03/12/2021 | 25244 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7062 do empenho 5795. | 10.674,20 | |
| 03/12/2021 | 25244 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7062 do empenho 5795. | | 10.674,20 |
| 03/12/2021 | 25244 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7062 . | 10.674,20 | |
| 03/12/2021 | 25244 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7062 . | | 10.674,20 |
| 03/12/2021 | 25245 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7063 . | | 414,67 |
| 03/12/2021 | 25245 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 7063 do empenho 5796. | 414,67 | |
| 03/12/2021 | 25245 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7063 do empenho 5796. | 414,67 | |
| 03/12/2021 | 25245 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7063 do empenho 5796. | | 414,67 |
| 03/12/2021 | 25245 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7063 . | 414,67 | |
| 03/12/2021 | 25245 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7063 . | | 414,67 |
| 03/12/2021 | 25246 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7064 . | | 308,87 |
| 03/12/2021 | 25246 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 7064 do empenho 5845. | 308,87 | |
| 03/12/2021 | 25246 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7064 do empenho 5845. | 308,87 | |
| 03/12/2021 | 25246 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7064 do empenho 5845. | | 308,87 |
| 03/12/2021 | 25246 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7064 . | 308,87 | |
| 03/12/2021 | 25246 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7064 . | | 308,87 |
| 03/12/2021 | 25247 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7065 . | | 459,14 |
| 03/12/2021 | 25247 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 7065 do empenho 5846. | 459,14 | |
| 03/12/2021 | 25247 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7065 do empenho 5846. | 459,14 | |
| 03/12/2021 | 25247 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7065 do empenho 5846. | | 459,14 |
| 03/12/2021 | 25247 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7065 . | 459,14 | |
| 03/12/2021 | 25247 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7065 . | | 459,14 |
| 03/12/2021 | 25248 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7066 . | | 1.022,03 |
| 03/12/2021 | 25248 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 7066 do empenho 5847. | 1.022,03 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.453.279,48 | 8.453.279,48 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.453.279,48 | 8.453.279,48 |
| 03/12/2021 | 25248 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7066 do empenho 5847. | 1.022,03 | |
| 03/12/2021 | 25248 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7066 do empenho 5847. | | 1.022,03 |
| 03/12/2021 | 25248 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7066 . | 1.022,03 | |
| 03/12/2021 | 25248 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7066 . | | 1.022,03 |
| 03/12/2021 | 25249 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7067 . | | 19,04 |
| 03/12/2021 | 25249 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 7067 do empenho 5848. | 19,04 | |
| 03/12/2021 | 25249 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7067 do empenho 5848. | 19,04 | |
| 03/12/2021 | 25249 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7067 do empenho 5848. | | 19,04 |
| 03/12/2021 | 25249 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7067 . | 19,04 | |
| 03/12/2021 | 25249 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7067 . | | 19,04 |
| 03/12/2021 | 25250 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7068 . | | 3.152,58 |
| 03/12/2021 | 25250 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 7068 do empenho 5849. | 3.152,58 | |
| 03/12/2021 | 25250 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7068 do empenho 5849. | 3.152,58 | |
| 03/12/2021 | 25250 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7068 do empenho 5849. | | 3.152,58 |
| 03/12/2021 | 25250 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7068 . | 3.152,58 | |
| 03/12/2021 | 25250 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7068 . | | 3.152,58 |
| 03/12/2021 | 25251 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7069 . | | 9.700,00 |
| 03/12/2021 | 25251 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 7069 do empenho 5850. | 9.700,00 | |
| 03/12/2021 | 25251 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7069 do empenho 5850. | 9.700,00 | |
| 03/12/2021 | 25251 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7069 do empenho 5850. | | 9.700,00 |
| 03/12/2021 | 25251 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7069 . | 9.700,00 | |
| 03/12/2021 | 25251 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7069 . | | 9.700,00 |
| 03/12/2021 | 25252 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7070 . | | 36,49 |
| 03/12/2021 | 25252 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 7070 do empenho 5851. | 36,49 | |
| 03/12/2021 | 25252 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7070 do empenho 5851. | 36,49 | |
| 03/12/2021 | 25252 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7070 do empenho 5851. | | 36,49 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.494.011,38 | 8.494.011,38 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.494.011,38 | 8.494.011,38 |
| 03/12/2021 | 25252 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7070 . | 36,49 | |
| 03/12/2021 | 25252 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7070 . | | 36,49 |
| 03/12/2021 | 25253 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7071 . | | 2.400,00 |
| 03/12/2021 | 25253 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7071 do empenho 5869. | 2.400,00 | |
| 03/12/2021 | 25253 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7071 do empenho 5869. | 2.400,00 | |
| 03/12/2021 | 25253 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7071 do empenho 5869. | | 2.400,00 |
| 03/12/2021 | 25253 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7071 . | 2.400,00 | |
| 03/12/2021 | 25253 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7071 . | | 2.400,00 |
| 03/12/2021 | 25254 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7072 . | | 2.632,60 |
| 03/12/2021 | 25254 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Pagamento da O.P. 7072 do empenho 5952. | 2.632,60 | |
| 03/12/2021 | 25254 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7072 do empenho 5952. | 2.632,60 | |
| 03/12/2021 | 25254 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7072 do empenho 5952. | | 2.632,60 |
| 03/12/2021 | 25254 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7072 . | 2.632,60 | |
| 03/12/2021 | 25254 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7072 . | | 2.632,60 |
| 03/12/2021 | 25255 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7073 . | | 374,50 |
| 03/12/2021 | 25255 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | Pagamento da O.P. 7073 do empenho 169. | 374,50 | |
| 03/12/2021 | 25255 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7073 do empenho 169. | 374,50 | |
| 03/12/2021 | 25255 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7073 do empenho 169. | | 374,50 |
| 03/12/2021 | 25255 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7073 . | 374,50 | |
| 03/12/2021 | 25255 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7073 . | | 374,50 |
| 03/12/2021 | 25256 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7074 . | | 560,00 |
| 03/12/2021 | 25256 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD | Pagamento da O.P. 7074 do empenho 5902. | 560,00 | |
| 03/12/2021 | 25256 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7074 do empenho 5902. | 560,00 | |
| 03/12/2021 | 25256 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7074 do empenho 5902. | | 560,00 |
| 03/12/2021 | 25256 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7074 . | 560,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.511.949,17 | 8.511.389,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.511.949,17 | 8.511.389,17 |
| 03/12/2021 | 25256 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7074 . | | 560,00 |
| 03/12/2021 | 25257 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7075 . | | 316,80 |
| 03/12/2021 | 25257 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 RZ PARIZOTTO CONFECCOES LTDA. | Pagamento da O.P. 7075 do empenho 6009. | 316,80 | |
| 03/12/2021 | 25257 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7075 do empenho 6009. | 316,80 | |
| 03/12/2021 | 25257 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7075 do empenho 6009. | | 316,80 |
| 03/12/2021 | 25257 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7075 . | 316,80 | |
| 03/12/2021 | 25257 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7075 . | | 316,80 |
| 03/12/2021 | 25258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7076 . | | 3.870,00 |
| 03/12/2021 | 25258 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7076 do empenho 6115. | 3.870,00 | |
| 03/12/2021 | 25258 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7076 do empenho 6115. | 3.870,00 | |
| 03/12/2021 | 25258 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7076 do empenho 6115. | | 3.870,00 |
| 03/12/2021 | 25258 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7076 . | 3.870,00 | |
| 03/12/2021 | 25258 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7076 . | | 3.870,00 |
| 03/12/2021 | 25259 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7077 . | | 549,20 |
| 03/12/2021 | 25259 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA | Pagamento da O.P. 7077 do empenho 6141. | 549,20 | |
| 03/12/2021 | 25259 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7077 do empenho 6141. | 549,20 | |
| 03/12/2021 | 25259 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7077 do empenho 6141. | | 549,20 |
| 03/12/2021 | 25259 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7077 . | 549,20 | |
| 03/12/2021 | 25259 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7077 . | | 549,20 |
| 03/12/2021 | 25260 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7078 . | | 299,80 |
| 03/12/2021 | 25260 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA | Pagamento da O.P. 7078 do empenho 6142. | 299,80 | |
| 03/12/2021 | 25260 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7078 do empenho 6142. | 299,80 | |
| 03/12/2021 | 25260 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7078 do empenho 6142. | | 299,80 |
| 03/12/2021 | 25260 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7078 . | 299,80 | |
| 03/12/2021 | 25260 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7078 . | | 299,80 |
| 03/12/2021 | 25261 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7079 . | | 329,52 |
| 03/12/2021 | 25261 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA | Pagamento da O.P. 7079 do empenho 6143. | 329,52 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.527.386,09 | 8.527.386,09 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.527.386,09 | 8.527.386,09 |
| 03/12/2021 | 25261 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7079 do empenho 6143. | 329,52 | |
| 03/12/2021 | 25261 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7079 do empenho 6143. | | 329,52 |
| 03/12/2021 | 25261 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7079 . | 329,52 | |
| 03/12/2021 | 25261 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7079 . | | 329,52 |
| 03/12/2021 | 25262 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7080 . | | 9.695,07 |
| 03/12/2021 | 25262 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA | Pagamento da O.P. 7080 do empenho 6096. | 9.695,07 | |
| 03/12/2021 | 25262 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7080 do empenho 6096. | 9.695,07 | |
| 03/12/2021 | 25262 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7080 do empenho 6096. | | 9.695,07 |
| 03/12/2021 | 25262 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7080 . | 9.695,07 | |
| 03/12/2021 | 25262 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7080 . | | 9.695,07 |
| 03/12/2021 | 25263 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7081 . | | 3.360,00 |
| 03/12/2021 | 25263 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ROBERTO CARLOS CORREA | Pagamento da O.P. 7081 do empenho 6092. | 3.360,00 | |
| 03/12/2021 | 25263 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7081 do empenho 6092. | 3.360,00 | |
| 03/12/2021 | 25263 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7081 do empenho 6092. | | 3.360,00 |
| 03/12/2021 | 25263 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7081 . | 3.360,00 | |
| 03/12/2021 | 25263 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7081 . | | 3.360,00 |
| 03/12/2021 | 25264 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7082 . | | 395,00 |
| 03/12/2021 | 25264 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 QUALITY CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Pagamento da O.P. 7082 do empenho 6108. | 395,00 | |
| 03/12/2021 | 25264 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7082 do empenho 6108. | 395,00 | |
| 03/12/2021 | 25264 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7082 do empenho 6108. | | 395,00 |
| 03/12/2021 | 25264 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7082 . | 395,00 | |
| 03/12/2021 | 25264 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7082 . | | 395,00 |
| 03/12/2021 | 25265 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7083 . | | 449,95 |
| 03/12/2021 | 25265 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 WELLYTON SCOPEL 08017897960 | Pagamento da O.P. 7083 do empenho 6083. | 449,95 | |
| 03/12/2021 | 25265 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7083 do empenho 6083. | 449,95 | |
| 03/12/2021 | 25265 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7083 do empenho 6083. | | 449,95 |
| 03/12/2021 | 25265 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7083 . | 449,95 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.569.745,19 | 8.569.295,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.569.745,19 | 8.569.295,24 |
| 03/12/2021 | 25265 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7083 . | | 449,95 |
| 03/12/2021 | 25266 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7084 . | | 150,00 |
| 03/12/2021 | 25266 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SENA SOARES & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 7084 do empenho 6155. | 150,00 | |
| 03/12/2021 | 25266 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7084 do empenho 6155. | 150,00 | |
| 03/12/2021 | 25266 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7084 do empenho 6155. | | 150,00 |
| 03/12/2021 | 25266 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7084 . | 150,00 | |
| 03/12/2021 | 25266 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7084 . | | 150,00 |
| 03/12/2021 | 25267 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7085 . | | 741,60 |
| 03/12/2021 | 25267 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7085 do empenho 6114. | 741,60 | |
| 03/12/2021 | 25267 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7085 do empenho 6114. | 741,60 | |
| 03/12/2021 | 25267 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7085 do empenho 6114. | | 741,60 |
| 03/12/2021 | 25267 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7085 . | 741,60 | |
| 03/12/2021 | 25267 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7085 . | | 741,60 |
| 03/12/2021 | 25268 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7086 . | | 439,10 |
| 03/12/2021 | 25268 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA | Pagamento da O.P. 7086 do empenho 6110. | 439,10 | |
| 03/12/2021 | 25268 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7086 do empenho 6110. | 439,10 | |
| 03/12/2021 | 25268 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7086 do empenho 6110. | | 439,10 |
| 03/12/2021 | 25268 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7086 . | 439,10 | |
| 03/12/2021 | 25268 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7086 . | | 439,10 |
| 03/12/2021 | 25269 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7087 . | | 1.737,64 |
| 03/12/2021 | 25269 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Pagamento da O.P. 7087 do empenho 6077. | 1.737,64 | |
| 03/12/2021 | 25269 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7087 do empenho 6077. | 1.737,64 | |
| 03/12/2021 | 25269 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7087 do empenho 6077. | | 1.737,64 |
| 03/12/2021 | 25269 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7087 . | 1.737,64 | |
| 03/12/2021 | 25269 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7087 . | | 1.737,64 |
| 03/12/2021 | 25270 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7088 . | | 1.206,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.578.950,21 | 8.580.156,21 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.578.950,21 | 8.580.156,21 |
| 03/12/2021 | 25270 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME | Pagamento da O.P. 7088 do empenho 6053. | 1.206,00 | |
| 03/12/2021 | 25270 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7088 do empenho 6053. | 1.206,00 | |
| 03/12/2021 | 25270 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7088 do empenho 6053. | | 1.206,00 |
| 03/12/2021 | 25270 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7088 . | 1.206,00 | |
| 03/12/2021 | 25270 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7088 . | | 1.206,00 |
| 03/12/2021 | 25271 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7089 . | | 718,50 |
| 03/12/2021 | 25271 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | Pagamento da O.P. 7089 do empenho 6068. | 718,50 | |
| 03/12/2021 | 25271 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7089 do empenho 6068. | 718,50 | |
| 03/12/2021 | 25271 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7089 do empenho 6068. | | 718,50 |
| 03/12/2021 | 25271 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7089 . | 718,50 | |
| 03/12/2021 | 25271 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7089 . | | 718,50 |
| 03/12/2021 | 25272 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7090 . | | 611,90 |
| 03/12/2021 | 25272 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | Pagamento da O.P. 7090 do empenho 6069. | 611,90 | |
| 03/12/2021 | 25272 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7090 do empenho 6069. | 611,90 | |
| 03/12/2021 | 25272 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7090 do empenho 6069. | | 611,90 |
| 03/12/2021 | 25272 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7090 . | 611,90 | |
| 03/12/2021 | 25272 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7090 . | | 611,90 |
| 03/12/2021 | 25273 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7091 . | | 124,85 |
| 03/12/2021 | 25273 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | Pagamento da O.P. 7091 do empenho 6030. | 124,85 | |
| 03/12/2021 | 25273 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7091 do empenho 6030. | 124,85 | |
| 03/12/2021 | 25273 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7091 do empenho 6030. | | 124,85 |
| 03/12/2021 | 25273 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7091 . | 124,85 | |
| 03/12/2021 | 25273 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7091 . | | 124,85 |
| 03/12/2021 | 25274 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7092 . | | 149,76 |
| 03/12/2021 | 25274 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | Pagamento da O.P. 7092 do empenho 6031. | 149,76 | |
| 03/12/2021 | 25274 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7092 do empenho 6031. | 149,76 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.587.233,48 | 8.587.083,72 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.587.233,48 | 8.587.083,72 |
| 03/12/2021 | 25274 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7092 do empenho 6031. | | 149,76 |
| 03/12/2021 | 25274 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7092 . | 149,76 | |
| 03/12/2021 | 25274 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7092 . | | 149,76 |
| 03/12/2021 | 25275 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7093 . | | 640,00 |
| 03/12/2021 | 25275 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 7093 do empenho 6084. | 640,00 | |
| 03/12/2021 | 25275 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7093 do empenho 6084. | 640,00 | |
| 03/12/2021 | 25275 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7093 do empenho 6084. | | 640,00 |
| 03/12/2021 | 25275 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7093 . | 640,00 | |
| 03/12/2021 | 25275 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7093 . | | 640,00 |
| 03/12/2021 | 25276 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7094 . | | 285,00 |
| 03/12/2021 | 25276 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 7094 do empenho 6085. | 285,00 | |
| 03/12/2021 | 25276 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7094 do empenho 6085. | 285,00 | |
| 03/12/2021 | 25276 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7094 do empenho 6085. | | 285,00 |
| 03/12/2021 | 25276 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7094 . | 285,00 | |
| 03/12/2021 | 25276 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7094 . | | 285,00 |
| 03/12/2021 | 25277 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7095 . | | 24,00 |
| 03/12/2021 | 25277 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7095 do empenho 6089. | 24,00 | |
| 03/12/2021 | 25277 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7095 do empenho 6089. | 24,00 | |
| 03/12/2021 | 25277 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7095 do empenho 6089. | | 24,00 |
| 03/12/2021 | 25277 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7095 . | 24,00 | |
| 03/12/2021 | 25277 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7095 . | | 24,00 |
| 03/12/2021 | 25278 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7096 . | | 40,00 |
| 03/12/2021 | 25278 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7096 do empenho 6090. | 40,00 | |
| 03/12/2021 | 25278 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7096 do empenho 6090. | 40,00 | |
| 03/12/2021 | 25278 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7096 do empenho 6090. | | 40,00 |
| 03/12/2021 | 25278 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7096 . | 40,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.590.350,24 | 8.590.310,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.590.350,24 | 8.590.310,24 |
| 03/12/2021 | 25278 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7096 . | | 40,00 |
| 03/12/2021 | 25279 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7097 . | | 475,00 |
| 03/12/2021 | 25279 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ALIRIO KIRST 83179658991 | Pagamento da O.P. 7097 do empenho 6111. | 475,00 | |
| 03/12/2021 | 25279 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7097 do empenho 6111. | 475,00 | |
| 03/12/2021 | 25279 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7097 do empenho 6111. | | 475,00 |
| 03/12/2021 | 25279 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7097 . | 475,00 | |
| 03/12/2021 | 25279 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7097 . | | 475,00 |
| 03/12/2021 | 25280 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7098 . | | 725,00 |
| 03/12/2021 | 25280 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ALIRIO KIRST 83179658991 | Pagamento da O.P. 7098 do empenho 6112. | 725,00 | |
| 03/12/2021 | 25280 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7098 do empenho 6112. | 725,00 | |
| 03/12/2021 | 25280 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7098 do empenho 6112. | | 725,00 |
| 03/12/2021 | 25280 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7098 . | 725,00 | |
| 03/12/2021 | 25280 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7098 . | | 725,00 |
| 03/12/2021 | 25281 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7099 . | | 2.255,00 |
| 03/12/2021 | 25281 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pagamento da O.P. 7099 do empenho 6080. | 2.255,00 | |
| 03/12/2021 | 25281 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7099 do empenho 6080. | 2.255,00 | |
| 03/12/2021 | 25281 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7099 do empenho 6080. | | 2.255,00 |
| 03/12/2021 | 25281 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7099 . | 2.255,00 | |
| 03/12/2021 | 25281 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7099 . | | 2.255,00 |
| 03/12/2021 | 25282 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7100 . | | 830,00 |
| 03/12/2021 | 25282 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pagamento da O.P. 7100 do empenho 6081. | 830,00 | |
| 03/12/2021 | 25282 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7100 do empenho 6081. | 830,00 | |
| 03/12/2021 | 25282 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7100 do empenho 6081. | | 830,00 |
| 03/12/2021 | 25282 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7100 . | 830,00 | |
| 03/12/2021 | 25282 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7100 . | | 830,00 |
| 03/12/2021 | 25283 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7101 . | | 361,00 |
| 03/12/2021 | 25283 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pagamento da O.P. 7101 do empenho 6109. | 361,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.603.566,24 | 8.603.566,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.603.566,24 | 8.603.566,24 |
| 03/12/2021 | 25283 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7101 do empenho 6109. | 361,00 | |
| 03/12/2021 | 25283 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7101 do empenho 6109. | | 361,00 |
| 03/12/2021 | 25283 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7101 . | 361,00 | |
| 03/12/2021 | 25283 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7101 . | | 361,00 |
| 03/12/2021 | 25284 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7102 . | | 1.048,98 |
| 03/12/2021 | 25284 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7102 do empenho 6060. | 1.048,98 | |
| 03/12/2021 | 25284 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7102 do empenho 6060. | 1.048,98 | |
| 03/12/2021 | 25284 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7102 do empenho 6060. | | 1.048,98 |
| 03/12/2021 | 25284 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7102 . | 1.048,98 | |
| 03/12/2021 | 25284 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7102 . | | 1.048,98 |
| 03/12/2021 | 25285 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7103 . | | 114,99 |
| 03/12/2021 | 25285 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7103 do empenho 6061. | 114,99 | |
| 03/12/2021 | 25285 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7103 do empenho 6061. | 114,99 | |
| 03/12/2021 | 25285 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7103 do empenho 6061. | | 114,99 |
| 03/12/2021 | 25285 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7103 . | 114,99 | |
| 03/12/2021 | 25285 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7103 . | | 114,99 |
| 03/12/2021 | 25286 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7104 . | | 459,96 |
| 03/12/2021 | 25286 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7104 do empenho 6062. | 459,96 | |
| 03/12/2021 | 25286 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7104 do empenho 6062. | 459,96 | |
| 03/12/2021 | 25286 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7104 do empenho 6062. | | 459,96 |
| 03/12/2021 | 25286 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7104 . | 459,96 | |
| 03/12/2021 | 25286 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7104 . | | 459,96 |
| 03/12/2021 | 25287 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7105 . | | 322,00 |
| 03/12/2021 | 25287 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA | Pagamento da O.P. 7105 do empenho 6073. | 322,00 | |
| 03/12/2021 | 25287 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7105 do empenho 6073. | 322,00 | |
| 03/12/2021 | 25287 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7105 do empenho 6073. | | 322,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.609.804,03 | 8.609.804,03 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.609.804,03 | 8.609.804,03 |
| 03/12/2021 | 25287 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7105 . | 322,00 | |
| 03/12/2021 | 25287 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7105 . | | 322,00 |
| 03/12/2021 | 25288 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7106 . | | 450,05 |
| 03/12/2021 | 25288 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA | Pagamento da O.P. 7106 do empenho 6074. | 450,05 | |
| 03/12/2021 | 25288 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7106 do empenho 6074. | 450,05 | |
| 03/12/2021 | 25288 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7106 do empenho 6074. | | 450,05 |
| 03/12/2021 | 25288 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7106 . | 450,05 | |
| 03/12/2021 | 25288 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7106 . | | 450,05 |
| 03/12/2021 | 25289 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7107 . | | 2.516,30 |
| 03/12/2021 | 25289 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA | Pagamento da O.P. 7107 do empenho 6075. | 2.516,30 | |
| 03/12/2021 | 25289 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7107 do empenho 6075. | 2.516,30 | |
| 03/12/2021 | 25289 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7107 do empenho 6075. | | 2.516,30 |
| 03/12/2021 | 25289 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7107 . | 2.516,30 | |
| 03/12/2021 | 25289 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7107 . | | 2.516,30 |
| 03/12/2021 | 25290 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7108 . | | 1.940,14 |
| 03/12/2021 | 25290 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA | Pagamento da O.P. 7108 do empenho 6076. | 1.940,14 | |
| 03/12/2021 | 25290 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7108 do empenho 6076. | 1.940,14 | |
| 03/12/2021 | 25290 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7108 do empenho 6076. | | 1.940,14 |
| 03/12/2021 | 25290 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7108 . | 1.940,14 | |
| 03/12/2021 | 25290 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7108 . | | 1.940,14 |
| 03/12/2021 | 25291 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7109 . | | 144,00 |
| 03/12/2021 | 25291 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 7109 do empenho 6054. | 144,00 | |
| 03/12/2021 | 25291 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7109 do empenho 6054. | 144,00 | |
| 03/12/2021 | 25291 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7109 do empenho 6054. | | 144,00 |
| 03/12/2021 | 25291 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7109 . | 144,00 | |
| 03/12/2021 | 25291 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7109 . | | 144,00 |
| 03/12/2021 | 25292 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7110 . | | 115,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.625.277,50 | 8.625.392,50 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.625.277,50 | 8.625.392,50 |
| 03/12/2021 | 25292 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 7110 do empenho 6055. | 115,00 | |
| 03/12/2021 | 25292 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7110 do empenho 6055. | 115,00 | |
| 03/12/2021 | 25292 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7110 do empenho 6055. | | 115,00 |
| 03/12/2021 | 25292 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7110 . | 115,00 | |
| 03/12/2021 | 25292 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7110 . | | 115,00 |
| 03/12/2021 | 25293 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7111 . | | 89,90 |
| 03/12/2021 | 25293 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 7111 do empenho 6056. | 89,90 | |
| 03/12/2021 | 25293 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7111 do empenho 6056. | 89,90 | |
| 03/12/2021 | 25293 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7111 do empenho 6056. | | 89,90 |
| 03/12/2021 | 25293 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7111 . | 89,90 | |
| 03/12/2021 | 25293 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7111 . | | 89,90 |
| 03/12/2021 | 25294 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7112 . | | 225,00 |
| 03/12/2021 | 25294 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME | Pagamento da O.P. 7112 do empenho 6086. | 225,00 | |
| 03/12/2021 | 25294 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7112 do empenho 6086. | 225,00 | |
| 03/12/2021 | 25294 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7112 do empenho 6086. | | 225,00 |
| 03/12/2021 | 25294 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7112 . | 225,00 | |
| 03/12/2021 | 25294 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7112 . | | 225,00 |
| 03/12/2021 | 25295 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7113 . | | 6.193,00 |
| 03/12/2021 | 25295 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME | Pagamento da O.P. 7113 do empenho 6087. | 6.193,00 | |
| 03/12/2021 | 25295 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7113 do empenho 6087. | 6.193,00 | |
| 03/12/2021 | 25295 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7113 do empenho 6087. | | 6.193,00 |
| 03/12/2021 | 25295 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7113 . | 6.193,00 | |
| 03/12/2021 | 25295 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7113 . | | 6.193,00 |
| 03/12/2021 | 25296 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7114 . | | 420,00 |
| 03/12/2021 | 25296 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME | Pagamento da O.P. 7114 do empenho 6088. | 420,00 | |
| 03/12/2021 | 25296 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7114 do empenho 6088. | 420,00 | |
| 03/12/2021 | 25296 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7114 do empenho 6088. | | 420,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.645.986,20 | 8.645.986,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.645.986,20 | 8.645.986,20 |
| 03/12/2021 | 25296 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7114 . | 420,00 | |
| 03/12/2021 | 25296 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7114 . | | 420,00 |
| 03/12/2021 | 25297 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 28 do empenho 133 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1135. | | 27.071,00 |
| 03/12/2021 | 25297 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE | Prestação de contas 28 do empenho 133 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1135. | 27.071,00 | |
| 03/12/2021 | 25298 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 42 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 810. | 3.125,00 | |
| 03/12/2021 | 25298 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 42 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 810. | 3.125,00 | |
| 03/12/2021 | 25298 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 42 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 810. | | 3.125,00 |
| 03/12/2021 | 25298 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 42 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 810. | 3.125,00 | |
| 03/12/2021 | 25298 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 42 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 810. | | 3.125,00 |
| 03/12/2021 | 25298 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 42 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 810. | | 3.125,00 |
| 03/12/2021 | 25298 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 42 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 810. | 3.125,00 | |
| 03/12/2021 | 25298 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 42 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 810. | 3.125,00 | |
| 03/12/2021 | 25298 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 42 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 810. | | 3.125,00 |
| 03/12/2021 | 25298 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 42 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 810. | | 3.125,00 |
| 03/12/2021 | 25299 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 54 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 811. | 1.625,00 | |
| 03/12/2021 | 25299 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 54 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 811. | 1.625,00 | |
| 03/12/2021 | 25299 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 54 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 811. | | 1.625,00 |
| 03/12/2021 | 25299 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 54 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 811. | 1.625,00 | |
| 03/12/2021 | 25299 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 54 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 811. | | 1.625,00 |
| 03/12/2021 | 25299 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 54 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 811. | 1.625,00 | |
| 03/12/2021 | 25299 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 54 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 811. | | 1.625,00 |
| 03/12/2021 | 25299 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 54 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 811. | | 1.625,00 |
| 03/12/2021 | 25299 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 54 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 811. | 1.625,00 | |
| 03/12/2021 | 25299 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 54 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 811. | | 1.625,00 |
| 03/12/2021 | 25300 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 66 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 812. | 500,00 | |
| 03/12/2021 | 25300 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 66 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 812. | 500,00 | |
| 03/12/2021 | 25300 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 66 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 812. | | 500,00 |
| 03/12/2021 | 25300 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 66 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 812. | 500,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.698.727,20 | 8.697.727,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.698.727,20 | 8.697.727,20 |
| 03/12/2021 | 25300 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 66 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 812. | | 500,00 |
| 03/12/2021 | 25300 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 66 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 812. | | 500,00 |
| 03/12/2021 | 25300 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 66 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 812. | 500,00 | |
| 03/12/2021 | 25300 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 66 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 812. | | 500,00 |
| 03/12/2021 | 25300 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 66 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 812. | 500,00 | |
| 03/12/2021 | 25300 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 66 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 812. | | 500,00 |
| 03/12/2021 | 25301 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 78 do empenho 205 do ano de 2021 e ordem de pagamento 826. | | 1.722,04 |
| 03/12/2021 | 25301 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS | Prestação de contas 78 do empenho 205 do ano de 2021 e ordem de pagamento 826. | 1.722,04 | |
| 03/12/2021 | 25302 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 91 do empenho 4572 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5357. | | 6.736,62 |
| 03/12/2021 | 25302 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME | Prestação de contas 91 do empenho 4572 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5357. | 6.736,62 | |
| 03/12/2021 | 25303 | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA | Contrato 3097 (núm. TA 001/2021 C156) - ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA em execução. | 18.340,20 | |
| 03/12/2021 | 25303 | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA | Contrato 3097 (núm. TA 001/2021 C156) - ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA em execução. | | 18.340,20 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 2.849.739,27 | 2.849.739,27 |
| 04/12/2021 | 25304 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 WE DO GESTAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | Liquidação 6608 do empenho 6297. | | 4.749,18 |
| 04/12/2021 | 25304 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6608 do empenho 6297. | 4.749,18 | |
| 04/12/2021 | 25304 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6608 do empenho 6297. | 4.749,18 | |
| 04/12/2021 | 25304 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6608 do empenho 6297. | | 4.749,18 |
| 04/12/2021 | 25304 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 WE DO GESTAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | Execução contratual do contrato 6608 (núm. 6297) - . | 4.749,18 | |
| 04/12/2021 | 25304 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 WE DO GESTAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | Execução contratual do contrato 6608 (núm. 6297) - . | | 4.749,18 |
| 04/12/2021 | 25304 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6608 do empenho 6297. | 4.749,18 | |
| 04/12/2021 | 25304 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6608 do empenho 6297. | | 4.749,18 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 18.996,72 | 18.996,72 |
| 06/12/2021 | 25305 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 10993 (lote 1958) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 110,72 | |
| 06/12/2021 | 25305 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 10995 (lote 1958) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 7,23 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.745.640,73 | 8.745.522,78 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.745.640,73 | 8.745.522,78 |
| 06/12/2021 | 25305 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 10992 (lote 1958) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 66,43 | |
| 06/12/2021 | 25305 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 10994 (lote 1958) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 265,74 | |
| 06/12/2021 | 25305 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 10996 (lote 1958) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 12,05 | |
| 06/12/2021 | 25305 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 10997 (lote 1958) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 28,93 | |
| 06/12/2021 | 25305 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10992 (lote 1958) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 66,43 |
| 06/12/2021 | 25305 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10993 (lote 1958) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 110,72 |
| 06/12/2021 | 25305 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10994 (lote 1958) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 265,74 |
| 06/12/2021 | 25305 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10997 (lote 1958) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 28,93 |
| 06/12/2021 | 25305 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10996 (lote 1958) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 12,05 |
| 06/12/2021 | 25305 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10995 (lote 1958) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 7,23 |
| 06/12/2021 | 25305 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10994 (lote 1958) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 265,74 | |
| 06/12/2021 | 25305 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10992 (lote 1958) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 66,43 | |
| 06/12/2021 | 25305 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10997 (lote 1958) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 28,93 | |
| 06/12/2021 | 25305 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10995 (lote 1958) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 7,23 | |
| 06/12/2021 | 25305 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10993 (lote 1958) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 110,72 | |
| 06/12/2021 | 25305 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10996 (lote 1958) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 12,05 | |
| 06/12/2021 | 25305 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 10994 (lote 1958) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 265,74 |
| 06/12/2021 | 25305 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 10993 (lote 1958) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 110,72 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.746.504,98 | 8.746.390,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.746.504,98 | 8.746.390,34 |
| 06/12/2021 | 25305 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 10992 (lote 1958) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 66,43 |
| 06/12/2021 | 25305 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 10997 (lote 1958) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 28,93 |
| 06/12/2021 | 25305 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 10996 (lote 1958) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 12,05 |
| 06/12/2021 | 25305 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 10995 (lote 1958) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 7,23 |
| 06/12/2021 | 25305 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10996 (lote 1958) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 12,05 | |
| 06/12/2021 | 25305 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10995 (lote 1958) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 7,23 | |
| 06/12/2021 | 25305 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10993 (lote 1958) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 110,72 | |
| 06/12/2021 | 25305 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10997 (lote 1958) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 28,93 | |
| 06/12/2021 | 25305 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10992 (lote 1958) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 66,43 | |
| 06/12/2021 | 25305 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10994 (lote 1958) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 265,74 | |
| 06/12/2021 | 25305 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10995 (lote 1958) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 7,23 |
| 06/12/2021 | 25305 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10992 (lote 1958) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 66,43 |
| 06/12/2021 | 25305 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10996 (lote 1958) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 12,05 |
| 06/12/2021 | 25305 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10997 (lote 1958) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 28,93 |
| 06/12/2021 | 25305 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10994 (lote 1958) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 265,74 |
| 06/12/2021 | 25305 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10993 (lote 1958) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 110,72 |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11136 (lote 1964) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | 0,21 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11133 (lote 1964) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 1.181,44 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11139 (lote 1964) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000). | 224,34 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.748.402,07 | 8.746.996,08 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.748.402,07 | 8.746.996,08 |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11116 (lote 1964) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 9,12 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11122 (lote 1964) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 19,40 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11141 (lote 1964) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.481,20 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11144 (lote 1964) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 108,55 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11115 (lote 1964) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 1.578,96 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11120 (lote 1964) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 155,07 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11126 (lote 1964) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 600,00 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11113 (lote 1964) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 394,73 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11117 (lote 1964) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 15,21 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11118 (lote 1964) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 36,51 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11119 (lote 1964) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 93,04 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11121 (lote 1964) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 372,19 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11123 (lote 1964) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 32,34 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11124 (lote 1964) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 77,64 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11125 (lote 1964) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 360,00 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11127 (lote 1964) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 1.440,00 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11128 (lote 1964) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 52,05 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11129 (lote 1964) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 86,75 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.755.314,83 | 8.746.996,08 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.755.314,83 | 8.746.996,08 |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11130 (lote 1964) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 208,21 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11131 (lote 1964) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 959,15 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11132 (lote 1964) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 7,20 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11135 (lote 1964) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 12,46 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11140 (lote 1964) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000). | 1,10 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11143 (lote 1964) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 58,65 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11138 (lote 1964) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 10,55 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11142 (lote 1964) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 20,78 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11137 (lote 1964) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 142,55 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11114 (lote 1964) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 657,89 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11134 (lote 1964) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 209,30 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11121 (lote 1964) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 372,19 |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11119 (lote 1964) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 93,04 |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11120 (lote 1964) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 155,07 |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 11137 (lote 1964) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 142,55 |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11124 (lote 1964) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 77,64 |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11123 (lote 1964) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 32,34 |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11122 (lote 1964) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 19,40 |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 11138 (lote 1964) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 10,55 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.757.602,67 | 8.747.898,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.757.602,67 | 8.747.898,86 |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas | Arrecadação 11143 (lote 1964) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 58,65 |
| 06/12/2021 | 25306 | 1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros | Arrecadação 11144 (lote 1964) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 108,55 |
| 06/12/2021 | 25306 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11113 (lote 1964) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 394,73 |
| 06/12/2021 | 25306 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11126 (lote 1964) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 600,00 |
| 06/12/2021 | 25306 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11125 (lote 1964) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 360,00 |
| 06/12/2021 | 25306 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11127 (lote 1964) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 1.440,00 |
| 06/12/2021 | 25306 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11114 (lote 1964) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 657,89 |
| 06/12/2021 | 25306 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11115 (lote 1964) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 1.578,96 |
| 06/12/2021 | 25306 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11128 (lote 1964) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 52,05 |
| 06/12/2021 | 25306 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11130 (lote 1964) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 208,21 |
| 06/12/2021 | 25306 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11129 (lote 1964) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 86,75 |
| 06/12/2021 | 25306 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11131 (lote 1964) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 959,15 |
| 06/12/2021 | 25306 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11134 (lote 1964) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 209,30 |
| 06/12/2021 | 25306 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11133 (lote 1964) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 1.181,44 |
| 06/12/2021 | 25306 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11139 (lote 1964) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000). | | 224,34 |
| 06/12/2021 | 25306 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11141 (lote 1964) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.481,20 |
| 06/12/2021 | 25306 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11118 (lote 1964) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 36,51 |
| 06/12/2021 | 25306 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11117 (lote 1964) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 15,21 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.757.602,67 | 8.757.551,80 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.757.602,67 | 8.757.551,80 |
| 06/12/2021 | 25306 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11136 (lote 1964) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | | 0,21 |
| 06/12/2021 | 25306 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11116 (lote 1964) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 9,12 |
| 06/12/2021 | 25306 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11135 (lote 1964) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 12,46 |
| 06/12/2021 | 25306 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11132 (lote 1964) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 7,20 |
| 06/12/2021 | 25306 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11142 (lote 1964) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 20,78 |
| 06/12/2021 | 25306 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11140 (lote 1964) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000). | | 1,10 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11129 (lote 1964) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 86,75 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11123 (lote 1964) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 32,34 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11130 (lote 1964) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 208,21 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11133 (lote 1964) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 1.181,44 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11121 (lote 1964) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 372,19 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11117 (lote 1964) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 15,21 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11116 (lote 1964) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 9,12 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11139 (lote 1964) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000). | 224,34 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11131 (lote 1964) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 959,15 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11114 (lote 1964) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 657,89 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11134 (lote 1964) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 209,30 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11119 (lote 1964) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 93,04 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11144 (lote 1964) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 108,55 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.761.760,20 | 8.757.602,67 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.761.760,20 | 8.757.602,67 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11122 (lote 1964) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 19,40 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11128 (lote 1964) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 52,05 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11142 (lote 1964) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 20,78 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11140 (lote 1964) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000). | 1,10 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11125 (lote 1964) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 360,00 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11141 (lote 1964) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.481,20 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11135 (lote 1964) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 12,46 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11118 (lote 1964) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 36,51 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11115 (lote 1964) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 1.578,96 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11143 (lote 1964) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 58,65 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11124 (lote 1964) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 77,64 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11120 (lote 1964) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 155,07 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11127 (lote 1964) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 1.440,00 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11113 (lote 1964) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 394,73 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11136 (lote 1964) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | 0,21 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11137 (lote 1964) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 142,55 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11132 (lote 1964) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 7,20 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11138 (lote 1964) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 10,55 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11126 (lote 1964) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 600,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.768.209,26 | 8.757.602,67 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.768.209,26 | 8.757.602,67 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% | Arrecadação 11115 (lote 1964) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 1.578,96 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% | Arrecadação 11114 (lote 1964) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 657,89 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% | Arrecadação 11113 (lote 1964) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 394,73 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11118 (lote 1964) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 36,51 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11117 (lote 1964) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 15,21 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11116 (lote 1964) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 9,12 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 11121 (lote 1964) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 372,19 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 11120 (lote 1964) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 155,07 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 11119 (lote 1964) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 93,04 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11124 (lote 1964) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 77,64 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11123 (lote 1964) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 32,34 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11122 (lote 1964) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 19,40 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% | Arrecadação 11127 (lote 1964) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 1.440,00 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% | Arrecadação 11126 (lote 1964) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 600,00 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% | Arrecadação 11125 (lote 1964) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 360,00 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11130 (lote 1964) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 208,21 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11129 (lote 1964) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 86,75 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11128 (lote 1964) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 52,05 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.768.209,26 | 8.763.791,78 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.768.209,26 | 8.763.791,78 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 11131 (lote 1964) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 959,15 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 11132 (lote 1964) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 7,20 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo | Arrecadação 11133 (lote 1964) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 1.181,44 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 11134 (lote 1964) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 209,30 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11135 (lote 1964) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 12,46 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas | Arrecadação 11136 (lote 1964) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | | 0,21 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 11137 (lote 1964) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 142,55 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11138 (lote 1964) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 10,55 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Aluguéis e Arrendamentos - Principal | Arrecadação 11139 (lote 1964) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000). | | 224,34 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | Arrecadação 11140 (lote 1964) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000). | | 1,10 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 11141 (lote 1964) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.481,20 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | Arrecadação 11142 (lote 1964) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 20,78 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | Arrecadação 11143 (lote 1964) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 58,65 |
| 06/12/2021 | 25306 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 11144 (lote 1964) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 108,55 |
| 06/12/2021 | 25306 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11127 (lote 1964) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 1.440,00 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11122 (lote 1964) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 19,40 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11121 (lote 1964) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 372,19 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11135 (lote 1964) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 12,46 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11134 (lote 1964) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 209,30 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11140 (lote 1964) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000). | 1,10 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.770.263,71 | 8.768.209,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.770.263,71 | 8.768.209,26 |
| 06/12/2021 | 25306 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11119 (lote 1964) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 93,04 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11142 (lote 1964) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 20,78 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11143 (lote 1964) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 58,65 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11124 (lote 1964) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 77,64 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11113 (lote 1964) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 394,73 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11126 (lote 1964) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 600,00 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11137 (lote 1964) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 142,55 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11118 (lote 1964) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 36,51 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11141 (lote 1964) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.481,20 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11114 (lote 1964) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 657,89 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11139 (lote 1964) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000). | 224,34 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11130 (lote 1964) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 208,21 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11144 (lote 1964) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 108,55 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11133 (lote 1964) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 1.181,44 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11117 (lote 1964) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 15,21 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11120 (lote 1964) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 155,07 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11129 (lote 1964) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 86,75 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11128 (lote 1964) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 52,05 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11132 (lote 1964) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 7,20 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.775.865,52 | 8.768.209,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.775.865,52 | 8.768.209,26 |
| 06/12/2021 | 25306 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11115 (lote 1964) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 1.578,96 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11123 (lote 1964) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 32,34 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11138 (lote 1964) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 10,55 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11136 (lote 1964) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | 0,21 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11125 (lote 1964) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 360,00 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11131 (lote 1964) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 959,15 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11116 (lote 1964) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 9,12 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11119 (lote 1964) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 93,04 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11114 (lote 1964) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 657,89 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11132 (lote 1964) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 7,20 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11122 (lote 1964) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 19,40 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11120 (lote 1964) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 155,07 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11126 (lote 1964) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 600,00 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11134 (lote 1964) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 209,30 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11127 (lote 1964) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 1.440,00 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11128 (lote 1964) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 52,05 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11125 (lote 1964) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 360,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.778.815,85 | 8.771.803,21 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.778.815,85 | 8.771.803,21 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11129 (lote 1964) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 86,75 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11131 (lote 1964) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 959,15 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11115 (lote 1964) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 1.578,96 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11136 (lote 1964) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | | 0,21 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11142 (lote 1964) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 20,78 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11144 (lote 1964) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 108,55 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11140 (lote 1964) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000). | | 1,10 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11139 (lote 1964) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000). | | 224,34 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11138 (lote 1964) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 10,55 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11116 (lote 1964) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 9,12 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11121 (lote 1964) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 372,19 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11118 (lote 1964) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 36,51 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11141 (lote 1964) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.481,20 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11117 (lote 1964) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 15,21 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11133 (lote 1964) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 1.181,44 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11137 (lote 1964) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 142,55 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11135 (lote 1964) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 12,46 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11113 (lote 1964) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 394,73 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.778.815,85 | 8.778.439,01 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.778.815,85 | 8.778.439,01 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11123 (lote 1964) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 32,34 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11124 (lote 1964) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 77,64 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11143 (lote 1964) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 58,65 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11130 (lote 1964) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 208,21 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11138 (lote 1964) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 10,55 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11123 (lote 1964) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 32,34 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11119 (lote 1964) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 93,04 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11121 (lote 1964) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 372,19 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11137 (lote 1964) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 142,55 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11120 (lote 1964) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 155,07 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11124 (lote 1964) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 77,64 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11144 (lote 1964) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 108,55 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11143 (lote 1964) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 58,65 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11122 (lote 1964) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 19,40 | |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11144 (lote 1964) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 108,55 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11119 (lote 1964) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 93,04 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11120 (lote 1964) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 155,07 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11137 (lote 1964) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 142,55 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11143 (lote 1964) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 58,65 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.779.885,83 | 8.779.373,71 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.779.885,83 | 8.779.373,71 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11124 (lote 1964) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 77,64 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11123 (lote 1964) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 32,34 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11121 (lote 1964) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 372,19 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11122 (lote 1964) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 19,40 |
| 06/12/2021 | 25306 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11138 (lote 1964) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 10,55 |
| 06/12/2021 | 25307 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11244 (lote 1972) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 110,72 | |
| 06/12/2021 | 25307 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11247 (lote 1972) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 12,05 | |
| 06/12/2021 | 25307 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11243 (lote 1972) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 66,43 | |
| 06/12/2021 | 25307 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11248 (lote 1972) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 28,93 | |
| 06/12/2021 | 25307 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11245 (lote 1972) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 265,74 | |
| 06/12/2021 | 25307 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11246 (lote 1972) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 7,23 | |
| 06/12/2021 | 25307 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11245 (lote 1972) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 265,74 |
| 06/12/2021 | 25307 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11243 (lote 1972) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 66,43 |
| 06/12/2021 | 25307 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11244 (lote 1972) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 110,72 |
| 06/12/2021 | 25307 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11246 (lote 1972) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 7,23 |
| 06/12/2021 | 25307 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11247 (lote 1972) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 12,05 |
| 06/12/2021 | 25307 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11248 (lote 1972) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 28,93 |
| 06/12/2021 | 25307 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11248 (lote 1972) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 28,93 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.780.405,86 | 8.780.376,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.780.405,86 | 8.780.376,93 |
| 06/12/2021 | 25307 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11243 (lote 1972) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 66,43 | |
| 06/12/2021 | 25307 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11244 (lote 1972) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 110,72 | |
| 06/12/2021 | 25307 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11245 (lote 1972) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 265,74 | |
| 06/12/2021 | 25307 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11247 (lote 1972) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 12,05 | |
| 06/12/2021 | 25307 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11246 (lote 1972) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 7,23 | |
| 06/12/2021 | 25307 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11245 (lote 1972) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 265,74 |
| 06/12/2021 | 25307 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11244 (lote 1972) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 110,72 |
| 06/12/2021 | 25307 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11243 (lote 1972) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 66,43 |
| 06/12/2021 | 25307 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11248 (lote 1972) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 28,93 |
| 06/12/2021 | 25307 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11247 (lote 1972) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 12,05 |
| 06/12/2021 | 25307 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11246 (lote 1972) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 7,23 |
| 06/12/2021 | 25307 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11246 (lote 1972) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 7,23 | |
| 06/12/2021 | 25307 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11243 (lote 1972) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 66,43 | |
| 06/12/2021 | 25307 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11244 (lote 1972) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 110,72 | |
| 06/12/2021 | 25307 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11248 (lote 1972) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 28,93 | |
| 06/12/2021 | 25307 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11245 (lote 1972) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 265,74 | |
| 06/12/2021 | 25307 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11247 (lote 1972) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 12,05 | |
| 06/12/2021 | 25307 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11248 (lote 1972) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 28,93 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.781.359,13 | 8.780.896,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.781.359,13 | 8.780.896,96 |
| 06/12/2021 | 25307 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11243 (lote 1972) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 66,43 |
| 06/12/2021 | 25307 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11244 (lote 1972) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 110,72 |
| 06/12/2021 | 25307 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11247 (lote 1972) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 12,05 |
| 06/12/2021 | 25307 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11246 (lote 1972) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 7,23 |
| 06/12/2021 | 25307 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11245 (lote 1972) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 265,74 |
| 06/12/2021 | 25308 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 46 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 7,23 |
| 06/12/2021 | 25308 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 46 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 7,23 | |
| 06/12/2021 | 25308 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 46 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 7,23 |
| 06/12/2021 | 25308 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Anulação de arrecadação 46 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 7,23 | |
| 06/12/2021 | 25308 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 46 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 7,23 |
| 06/12/2021 | 25308 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 46 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 7,23 | |
| 06/12/2021 | 25309 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 47 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 12,05 |
| 06/12/2021 | 25309 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 47 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 12,05 | |
| 06/12/2021 | 25309 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 47 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 12,05 |
| 06/12/2021 | 25309 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Anulação de arrecadação 47 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 12,05 | |
| 06/12/2021 | 25309 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 47 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 12,05 |
| 06/12/2021 | 25309 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 47 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 12,05 | |
| 06/12/2021 | 25310 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 48 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 28,93 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.781.416,97 | 8.781.445,90 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.781.416,97 | 8.781.445,90 |
| 06/12/2021 | 25310 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 48 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 28,93 | |
| 06/12/2021 | 25310 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 48 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 28,93 |
| 06/12/2021 | 25310 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Anulação de arrecadação 48 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 28,93 | |
| 06/12/2021 | 25310 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 48 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 28,93 |
| 06/12/2021 | 25310 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 48 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 28,93 | |
| 06/12/2021 | 25311 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 49 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 66,43 |
| 06/12/2021 | 25311 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 49 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 66,43 | |
| 06/12/2021 | 25311 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 49 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 66,43 |
| 06/12/2021 | 25311 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Anulação de arrecadação 49 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 66,43 | |
| 06/12/2021 | 25311 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 49 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 66,43 |
| 06/12/2021 | 25311 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 49 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 66,43 | |
| 06/12/2021 | 25312 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 50 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 110,72 |
| 06/12/2021 | 25312 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 50 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 110,72 | |
| 06/12/2021 | 25312 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 50 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 110,72 |
| 06/12/2021 | 25312 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Anulação de arrecadação 50 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 110,72 | |
| 06/12/2021 | 25312 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 50 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 110,72 |
| 06/12/2021 | 25312 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 50 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 110,72 | |
| 06/12/2021 | 25313 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 51 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 265,74 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.782.035,21 | 8.782.300,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.782.035,21 | 8.782.300,95 |
| 06/12/2021 | 25313 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 51 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 265,74 | |
| 06/12/2021 | 25313 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 51 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 265,74 |
| 06/12/2021 | 25313 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Anulação de arrecadação 51 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 265,74 | |
| 06/12/2021 | 25313 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 51 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 265,74 |
| 06/12/2021 | 25313 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 51 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 265,74 | |
| 06/12/2021 | 25314 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6302 da despesa orçamentária 43. | 709,05 | |
| 06/12/2021 | 25314 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6302 da despesa orçamentária 43. | | 709,05 |
| 06/12/2021 | 25314 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6302 da despesa orçamentária 43. | 709,05 | |
| 06/12/2021 | 25314 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6302 da despesa orçamentária 43. | | 709,05 |
| 06/12/2021 | 25315 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6303 da despesa orçamentária 12. | 1.120,54 | |
| 06/12/2021 | 25315 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6303 da despesa orçamentária 12. | | 1.120,54 |
| 06/12/2021 | 25315 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6303 da despesa orçamentária 12. | 1.120,54 | |
| 06/12/2021 | 25315 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6303 da despesa orçamentária 12. | | 1.120,54 |
| 06/12/2021 | 25316 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6304 da despesa orçamentária 85. | 3.876,63 | |
| 06/12/2021 | 25316 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6304 da despesa orçamentária 85. | | 3.876,63 |
| 06/12/2021 | 25316 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6304 da despesa orçamentária 85. | 3.876,63 | |
| 06/12/2021 | 25316 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6304 da despesa orçamentária 85. | | 3.876,63 |
| 06/12/2021 | 25317 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6305 da despesa orçamentária 118. | 3.278,27 | |
| 06/12/2021 | 25317 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6305 da despesa orçamentária 118. | | 3.278,27 |
| 06/12/2021 | 25317 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6305 da despesa orçamentária 118. | 3.278,27 | |
| 06/12/2021 | 25317 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6305 da despesa orçamentária 118. | | 3.278,27 |
| 06/12/2021 | 25318 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6306 da despesa orçamentária 149. | 701,21 | |
| 06/12/2021 | 25318 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6306 da despesa orçamentária 149. | | 701,21 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.801.502,62 | 8.801.502,62 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.801.502,62 | 8.801.502,62 |
| 06/12/2021 | 25318 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6306 da despesa orçamentária 149. | 701,21 | |
| 06/12/2021 | 25318 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6306 da despesa orçamentária 149. | | 701,21 |
| 06/12/2021 | 25319 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6307 da despesa orçamentária 145. | 293,22 | |
| 06/12/2021 | 25319 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6307 da despesa orçamentária 145. | | 293,22 |
| 06/12/2021 | 25319 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6307 da despesa orçamentária 145. | 293,22 | |
| 06/12/2021 | 25319 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6307 da despesa orçamentária 145. | | 293,22 |
| 06/12/2021 | 25320 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6308 da despesa orçamentária 136. | 1.984,03 | |
| 06/12/2021 | 25320 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6308 da despesa orçamentária 136. | | 1.984,03 |
| 06/12/2021 | 25320 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6308 da despesa orçamentária 136. | 1.984,03 | |
| 06/12/2021 | 25320 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6308 da despesa orçamentária 136. | | 1.984,03 |
| 06/12/2021 | 25321 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6309 da despesa orçamentária 163. | 200,59 | |
| 06/12/2021 | 25321 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6309 da despesa orçamentária 163. | | 200,59 |
| 06/12/2021 | 25321 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6309 da despesa orçamentária 163. | 200,59 | |
| 06/12/2021 | 25321 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6309 da despesa orçamentária 163. | | 200,59 |
| 06/12/2021 | 25322 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6310 da despesa orçamentária 215. | 2.513,16 | |
| 06/12/2021 | 25322 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6310 da despesa orçamentária 215. | | 2.513,16 |
| 06/12/2021 | 25322 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6310 da despesa orçamentária 215. | 2.513,16 | |
| 06/12/2021 | 25322 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6310 da despesa orçamentária 215. | | 2.513,16 |
| 06/12/2021 | 25323 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6311 da despesa orçamentária 156. | 205,53 | |
| 06/12/2021 | 25323 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6311 da despesa orçamentária 156. | | 205,53 |
| 06/12/2021 | 25323 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6311 da despesa orçamentária 156. | 205,53 | |
| 06/12/2021 | 25323 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6311 da despesa orçamentária 156. | | 205,53 |
| 06/12/2021 | 25324 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6312 da despesa orçamentária 182. | 169,37 | |
| 06/12/2021 | 25324 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6312 da despesa orçamentária 182. | | 169,37 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.812.766,26 | 8.812.766,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.812.766,26 | 8.812.766,26 |
| 06/12/2021 | 25324 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6312 da despesa orçamentária 182. | 169,37 | |
| 06/12/2021 | 25324 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6312 da despesa orçamentária 182. | | 169,37 |
| 06/12/2021 | 25325 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6313 da despesa orçamentária 195. | 428,51 | |
| 06/12/2021 | 25325 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6313 da despesa orçamentária 195. | | 428,51 |
| 06/12/2021 | 25325 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6313 da despesa orçamentária 195. | 428,51 | |
| 06/12/2021 | 25325 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6313 da despesa orçamentária 195. | | 428,51 |
| 06/12/2021 | 25326 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6314 da despesa orçamentária 86. | 14.440,00 | |
| 06/12/2021 | 25326 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6314 da despesa orçamentária 86. | | 14.440,00 |
| 06/12/2021 | 25326 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6314 da despesa orçamentária 86. | 14.440,00 | |
| 06/12/2021 | 25326 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6314 da despesa orçamentária 86. | | 14.440,00 |
| 06/12/2021 | 25327 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6315 da despesa orçamentária 74. | 1.345,05 | |
| 06/12/2021 | 25327 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6315 da despesa orçamentária 74. | | 1.345,05 |
| 06/12/2021 | 25327 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6315 da despesa orçamentária 74. | 1.345,05 | |
| 06/12/2021 | 25327 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6315 da despesa orçamentária 74. | | 1.345,05 |
| 06/12/2021 | 25328 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6316 da despesa orçamentária 74. | 249,76 | |
| 06/12/2021 | 25328 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6316 da despesa orçamentária 74. | | 249,76 |
| 06/12/2021 | 25328 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6316 da despesa orçamentária 74. | 249,76 | |
| 06/12/2021 | 25328 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6316 da despesa orçamentária 74. | | 249,76 |
| 06/12/2021 | 25329 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6317 da despesa orçamentária 101. | 2.975,00 | |
| 06/12/2021 | 25329 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6317 da despesa orçamentária 101. | | 2.975,00 |
| 06/12/2021 | 25329 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6317 da despesa orçamentária 101. | 2.975,00 | |
| 06/12/2021 | 25329 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6317 da despesa orçamentária 101. | | 2.975,00 |
| 06/12/2021 | 25330 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6318 da despesa orçamentária 142. | 15.200,00 | |
| 06/12/2021 | 25330 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6318 da despesa orçamentária 142. | | 15.200,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.867.012,27 | 8.867.012,27 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.867.012,27 | 8.867.012,27 |
| 06/12/2021 | 25330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6318 da despesa orçamentária 142. | 15.200,00 | |
| 06/12/2021 | 25330 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6318 da despesa orçamentária 142. | | 15.200,00 |
| 06/12/2021 | 25331 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6319 da despesa orçamentária 74. | 368,48 | |
| 06/12/2021 | 25331 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6319 da despesa orçamentária 74. | | 368,48 |
| 06/12/2021 | 25331 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6319 da despesa orçamentária 74. | 368,48 | |
| 06/12/2021 | 25331 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6319 da despesa orçamentária 74. | | 368,48 |
| 06/12/2021 | 25332 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6320 da despesa orçamentária 302. | 1.762,60 | |
| 06/12/2021 | 25332 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6320 da despesa orçamentária 302. | | 1.762,60 |
| 06/12/2021 | 25332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6320 da despesa orçamentária 302. | 1.762,60 | |
| 06/12/2021 | 25332 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6320 da despesa orçamentária 302. | | 1.762,60 |
| 06/12/2021 | 25333 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6321 da despesa orçamentária 142. | 560,00 | |
| 06/12/2021 | 25333 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6321 da despesa orçamentária 142. | | 560,00 |
| 06/12/2021 | 25333 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6321 da despesa orçamentária 142. | 560,00 | |
| 06/12/2021 | 25333 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6321 da despesa orçamentária 142. | | 560,00 |
| 06/12/2021 | 25334 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6322 da despesa orçamentária 43. | 120,00 | |
| 06/12/2021 | 25334 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6322 da despesa orçamentária 43. | | 120,00 |
| 06/12/2021 | 25334 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6322 da despesa orçamentária 43. | 120,00 | |
| 06/12/2021 | 25334 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6322 da despesa orçamentária 43. | | 120,00 |
| 06/12/2021 | 25335 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6323 da despesa orçamentária 12. | 1.775,93 | |
| 06/12/2021 | 25335 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6323 da despesa orçamentária 12. | | 1.775,93 |
| 06/12/2021 | 25335 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6323 da despesa orçamentária 12. | 1.775,93 | |
| 06/12/2021 | 25335 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6323 da despesa orçamentária 12. | | 1.775,93 |
| 06/12/2021 | 25336 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6324 da despesa orçamentária 63. | 328,54 | |
| 06/12/2021 | 25336 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6324 da despesa orçamentária 63. | | 328,54 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.891.714,83 | 8.891.714,83 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.891.714,83 | 8.891.714,83 |
| 06/12/2021 | 25336 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6324 da despesa orçamentária 63. | 328,54 | |
| 06/12/2021 | 25336 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6324 da despesa orçamentária 63. | | 328,54 |
| 06/12/2021 | 25337 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6325 da despesa orçamentária 63. | 522,50 | |
| 06/12/2021 | 25337 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6325 da despesa orçamentária 63. | | 522,50 |
| 06/12/2021 | 25337 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6325 da despesa orçamentária 63. | 522,50 | |
| 06/12/2021 | 25337 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6325 da despesa orçamentária 63. | | 522,50 |
| 06/12/2021 | 25338 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6326 da despesa orçamentária 288. | 16.878,00 | |
| 06/12/2021 | 25338 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6326 da despesa orçamentária 288. | | 16.878,00 |
| 06/12/2021 | 25338 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6326 da despesa orçamentária 288. | 16.878,00 | |
| 06/12/2021 | 25338 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6326 da despesa orçamentária 288. | | 16.878,00 |
| 06/12/2021 | 25339 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6327 da despesa orçamentária 12. | 144,00 | |
| 06/12/2021 | 25339 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6327 da despesa orçamentária 12. | | 144,00 |
| 06/12/2021 | 25339 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6327 da despesa orçamentária 12. | 144,00 | |
| 06/12/2021 | 25339 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6327 da despesa orçamentária 12. | | 144,00 |
| 06/12/2021 | 25340 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6328 da despesa orçamentária 62. | 115,00 | |
| 06/12/2021 | 25340 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6328 da despesa orçamentária 62. | | 115,00 |
| 06/12/2021 | 25340 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6328 da despesa orçamentária 62. | 115,00 | |
| 06/12/2021 | 25340 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6328 da despesa orçamentária 62. | | 115,00 |
| 06/12/2021 | 25341 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6329 da despesa orçamentária 152. | 89,90 | |
| 06/12/2021 | 25341 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6329 da despesa orçamentária 152. | | 89,90 |
| 06/12/2021 | 25341 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6329 da despesa orçamentária 152. | 89,90 | |
| 06/12/2021 | 25341 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6329 da despesa orçamentária 152. | | 89,90 |
| 06/12/2021 | 25342 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6330 da despesa orçamentária 182. | 57,60 | |
| 06/12/2021 | 25342 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6330 da despesa orçamentária 182. | | 57,60 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.927.599,77 | 8.927.599,77 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.927.599,77 | 8.927.599,77 |
| 06/12/2021 | 25342 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6330 da despesa orçamentária 182. | 57,60 | |
| 06/12/2021 | 25342 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6330 da despesa orçamentária 182. | | 57,60 |
| 06/12/2021 | 25343 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6331 da despesa orçamentária 182. | 150,00 | |
| 06/12/2021 | 25343 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6331 da despesa orçamentária 182. | | 150,00 |
| 06/12/2021 | 25343 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6331 da despesa orçamentária 182. | 150,00 | |
| 06/12/2021 | 25343 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6331 da despesa orçamentária 182. | | 150,00 |
| 06/12/2021 | 25344 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6332 da despesa orçamentária 215. | 120,00 | |
| 06/12/2021 | 25344 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6332 da despesa orçamentária 215. | | 120,00 |
| 06/12/2021 | 25344 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6332 da despesa orçamentária 215. | 120,00 | |
| 06/12/2021 | 25344 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6332 da despesa orçamentária 215. | | 120,00 |
| 06/12/2021 | 25345 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6333 da despesa orçamentária 215. | 320,00 | |
| 06/12/2021 | 25345 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6333 da despesa orçamentária 215. | | 320,00 |
| 06/12/2021 | 25345 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6333 da despesa orçamentária 215. | 320,00 | |
| 06/12/2021 | 25345 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6333 da despesa orçamentária 215. | | 320,00 |
| 06/12/2021 | 25346 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6334 da despesa orçamentária 225. | 20.860,00 | |
| 06/12/2021 | 25346 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6334 da despesa orçamentária 225. | | 20.860,00 |
| 06/12/2021 | 25346 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6334 da despesa orçamentária 225. | 20.860,00 | |
| 06/12/2021 | 25346 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6334 da despesa orçamentária 225. | | 20.860,00 |
| 06/12/2021 | 25347 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6335 da despesa orçamentária 290. | 50.000,00 | |
| 06/12/2021 | 25347 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6335 da despesa orçamentária 290. | | 50.000,00 |
| 06/12/2021 | 25347 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6335 da despesa orçamentária 290. | 50.000,00 | |
| 06/12/2021 | 25347 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6335 da despesa orçamentária 290. | | 50.000,00 |
| 06/12/2021 | 25348 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6336 da despesa orçamentária 31. | 90,00 | |
| 06/12/2021 | 25348 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6336 da despesa orçamentária 31. | | 90,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.070.647,37 | 9.070.647,37 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.070.647,37 | 9.070.647,37 |
| 06/12/2021 | 25348 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6336 da despesa orçamentária 31. | 90,00 | |
| 06/12/2021 | 25348 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6336 da despesa orçamentária 31. | | 90,00 |
| 06/12/2021 | 25349 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6337 da despesa orçamentária 104. | 4.579,20 | |
| 06/12/2021 | 25349 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6337 da despesa orçamentária 104. | | 4.579,20 |
| 06/12/2021 | 25349 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6337 da despesa orçamentária 104. | 4.579,20 | |
| 06/12/2021 | 25349 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6337 da despesa orçamentária 104. | | 4.579,20 |
| 06/12/2021 | 25350 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6338 da despesa orçamentária 104. | 1.836,80 | |
| 06/12/2021 | 25350 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6338 da despesa orçamentária 104. | | 1.836,80 |
| 06/12/2021 | 25350 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6338 da despesa orçamentária 104. | 1.836,80 | |
| 06/12/2021 | 25350 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6338 da despesa orçamentária 104. | | 1.836,80 |
| 06/12/2021 | 25351 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6339 da despesa orçamentária 97. | 29.667,24 | |
| 06/12/2021 | 25351 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6339 da despesa orçamentária 97. | | 29.667,24 |
| 06/12/2021 | 25351 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6339 da despesa orçamentária 97. | 29.667,24 | |
| 06/12/2021 | 25351 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6339 da despesa orçamentária 97. | | 29.667,24 |
| 06/12/2021 | 25352 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6340 da despesa orçamentária 31. | 340,00 | |
| 06/12/2021 | 25352 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6340 da despesa orçamentária 31. | | 340,00 |
| 06/12/2021 | 25352 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6340 da despesa orçamentária 31. | 340,00 | |
| 06/12/2021 | 25352 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6340 da despesa orçamentária 31. | | 340,00 |
| 06/12/2021 | 25353 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6341 da despesa orçamentária 43. | 792,00 | |
| 06/12/2021 | 25353 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6341 da despesa orçamentária 43. | | 792,00 |
| 06/12/2021 | 25353 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6341 da despesa orçamentária 43. | 792,00 | |
| 06/12/2021 | 25353 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6341 da despesa orçamentária 43. | | 792,00 |
| 06/12/2021 | 25354 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6342 da despesa orçamentária 12. | 560,00 | |
| 06/12/2021 | 25354 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6342 da despesa orçamentária 12. | | 560,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.145.727,85 | 9.145.727,85 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.145.727,85 | 9.145.727,85 |
| 06/12/2021 | 25354 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6342 da despesa orçamentária 12. | 560,00 | |
| 06/12/2021 | 25354 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6342 da despesa orçamentária 12. | | 560,00 |
| 06/12/2021 | 25355 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6343 da despesa orçamentária 152. | 90,00 | |
| 06/12/2021 | 25355 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6343 da despesa orçamentária 152. | | 90,00 |
| 06/12/2021 | 25355 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6343 da despesa orçamentária 152. | 90,00 | |
| 06/12/2021 | 25355 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6343 da despesa orçamentária 152. | | 90,00 |
| 06/12/2021 | 25356 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6344 da despesa orçamentária 182. | 563,30 | |
| 06/12/2021 | 25356 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6344 da despesa orçamentária 182. | | 563,30 |
| 06/12/2021 | 25356 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6344 da despesa orçamentária 182. | 563,30 | |
| 06/12/2021 | 25356 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6344 da despesa orçamentária 182. | | 563,30 |
| 06/12/2021 | 25357 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6345 da despesa orçamentária 27. | 783,79 | |
| 06/12/2021 | 25357 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6345 da despesa orçamentária 27. | | 783,79 |
| 06/12/2021 | 25357 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6345 da despesa orçamentária 27. | 783,79 | |
| 06/12/2021 | 25357 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6345 da despesa orçamentária 27. | | 783,79 |
| 06/12/2021 | 25358 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6346 da despesa orçamentária 12. | 225,00 | |
| 06/12/2021 | 25358 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6346 da despesa orçamentária 12. | | 225,00 |
| 06/12/2021 | 25358 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6346 da despesa orçamentária 12. | 225,00 | |
| 06/12/2021 | 25358 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6346 da despesa orçamentária 12. | | 225,00 |
| 06/12/2021 | 25359 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6347 da despesa orçamentária 12. | 80,00 | |
| 06/12/2021 | 25359 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6347 da despesa orçamentária 12. | | 80,00 |
| 06/12/2021 | 25359 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6347 da despesa orçamentária 12. | 80,00 | |
| 06/12/2021 | 25359 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6347 da despesa orçamentária 12. | | 80,00 |
| 06/12/2021 | 25360 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6348 da despesa orçamentária 57. | 78.525,00 | |
| 06/12/2021 | 25360 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6348 da despesa orçamentária 57. | | 78.525,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.228.297,03 | 9.228.297,03 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.228.297,03 | 9.228.297,03 |
| 06/12/2021 | 25360 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6348 da despesa orçamentária 57. | 78.525,00 | |
| 06/12/2021 | 25360 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6348 da despesa orçamentária 57. | | 78.525,00 |
| 06/12/2021 | 25361 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6349 da despesa orçamentária 62. | 62,25 | |
| 06/12/2021 | 25361 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6349 da despesa orçamentária 62. | | 62,25 |
| 06/12/2021 | 25361 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6349 da despesa orçamentária 62. | 62,25 | |
| 06/12/2021 | 25361 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6349 da despesa orçamentária 62. | | 62,25 |
| 06/12/2021 | 25362 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6350 da despesa orçamentária 63. | 297,00 | |
| 06/12/2021 | 25362 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6350 da despesa orçamentária 63. | | 297,00 |
| 06/12/2021 | 25362 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6350 da despesa orçamentária 63. | 297,00 | |
| 06/12/2021 | 25362 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6350 da despesa orçamentária 63. | | 297,00 |
| 06/12/2021 | 25363 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6351 da despesa orçamentária 310. | 3.083,00 | |
| 06/12/2021 | 25363 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6351 da despesa orçamentária 310. | | 3.083,00 |
| 06/12/2021 | 25363 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6351 da despesa orçamentária 310. | 3.083,00 | |
| 06/12/2021 | 25363 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6351 da despesa orçamentária 310. | | 3.083,00 |
| 06/12/2021 | 25364 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6352 da despesa orçamentária 310. | 90,00 | |
| 06/12/2021 | 25364 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6352 da despesa orçamentária 310. | | 90,00 |
| 06/12/2021 | 25364 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6352 da despesa orçamentária 310. | 90,00 | |
| 06/12/2021 | 25364 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6352 da despesa orçamentária 310. | | 90,00 |
| 06/12/2021 | 25365 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6353 da despesa orçamentária 310. | 2.723,50 | |
| 06/12/2021 | 25365 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6353 da despesa orçamentária 310. | | 2.723,50 |
| 06/12/2021 | 25365 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6353 da despesa orçamentária 310. | 2.723,50 | |
| 06/12/2021 | 25365 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6353 da despesa orçamentária 310. | | 2.723,50 |
| 06/12/2021 | 25366 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6354 da despesa orçamentária 31. | 199,00 | |
| 06/12/2021 | 25366 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6354 da despesa orçamentária 31. | | 199,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.319.532,53 | 9.319.532,53 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.319.532,53 | 9.319.532,53 |
| 06/12/2021 | 25366 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6354 da despesa orçamentária 31. | 199,00 | |
| 06/12/2021 | 25366 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6354 da despesa orçamentária 31. | | 199,00 |
| 06/12/2021 | 25367 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6355 da despesa orçamentária 87. | 1.009,32 | |
| 06/12/2021 | 25367 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6355 da despesa orçamentária 87. | | 1.009,32 |
| 06/12/2021 | 25367 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6355 da despesa orçamentária 87. | 1.009,32 | |
| 06/12/2021 | 25367 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6355 da despesa orçamentária 87. | | 1.009,32 |
| 06/12/2021 | 25368 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6356 da despesa orçamentária 87. | 1.155,94 | |
| 06/12/2021 | 25368 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6356 da despesa orçamentária 87. | | 1.155,94 |
| 06/12/2021 | 25368 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6356 da despesa orçamentária 87. | 1.155,94 | |
| 06/12/2021 | 25368 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6356 da despesa orçamentária 87. | | 1.155,94 |
| 06/12/2021 | 25369 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6357 da despesa orçamentária 131. | 271,43 | |
| 06/12/2021 | 25369 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6357 da despesa orçamentária 131. | | 271,43 |
| 06/12/2021 | 25369 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6357 da despesa orçamentária 131. | 271,43 | |
| 06/12/2021 | 25369 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6357 da despesa orçamentária 131. | | 271,43 |
| 06/12/2021 | 25370 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6358 da despesa orçamentária 86. | 499,00 | |
| 06/12/2021 | 25370 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6358 da despesa orçamentária 86. | | 499,00 |
| 06/12/2021 | 25370 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6358 da despesa orçamentária 86. | 499,00 | |
| 06/12/2021 | 25370 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6358 da despesa orçamentária 86. | | 499,00 |
| 06/12/2021 | 25371 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6359 da despesa orçamentária 302. | 1.240,00 | |
| 06/12/2021 | 25371 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6359 da despesa orçamentária 302. | | 1.240,00 |
| 06/12/2021 | 25371 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6359 da despesa orçamentária 302. | 1.240,00 | |
| 06/12/2021 | 25371 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6359 da despesa orçamentária 302. | | 1.240,00 |
| 06/12/2021 | 25372 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6360 da despesa orçamentária 302. | 13.458,00 | |
| 06/12/2021 | 25372 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6360 da despesa orçamentária 302. | | 13.458,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.341.540,91 | 9.341.540,91 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.341.540,91 | 9.341.540,91 |
| 06/12/2021 | 25372 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6360 da despesa orçamentária 302. | 13.458,00 | |
| 06/12/2021 | 25372 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6360 da despesa orçamentária 302. | | 13.458,00 |
| 06/12/2021 | 25373 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6361 da despesa orçamentária 86. | 1.740,00 | |
| 06/12/2021 | 25373 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6361 da despesa orçamentária 86. | | 1.740,00 |
| 06/12/2021 | 25373 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6361 da despesa orçamentária 86. | 1.740,00 | |
| 06/12/2021 | 25373 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6361 da despesa orçamentária 86. | | 1.740,00 |
| 06/12/2021 | 25374 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6362 da despesa orçamentária 86. | 2.625,20 | |
| 06/12/2021 | 25374 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6362 da despesa orçamentária 86. | | 2.625,20 |
| 06/12/2021 | 25374 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6362 da despesa orçamentária 86. | 2.625,20 | |
| 06/12/2021 | 25374 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6362 da despesa orçamentária 86. | | 2.625,20 |
| 06/12/2021 | 25375 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6363 da despesa orçamentária 86. | 1.009,30 | |
| 06/12/2021 | 25375 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6363 da despesa orçamentária 86. | | 1.009,30 |
| 06/12/2021 | 25375 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6363 da despesa orçamentária 86. | 1.009,30 | |
| 06/12/2021 | 25375 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6363 da despesa orçamentária 86. | | 1.009,30 |
| 06/12/2021 | 25376 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6364 da despesa orçamentária 118. | 1.108,36 | |
| 06/12/2021 | 25376 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6364 da despesa orçamentária 118. | | 1.108,36 |
| 06/12/2021 | 25376 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6364 da despesa orçamentária 118. | 1.108,36 | |
| 06/12/2021 | 25376 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6364 da despesa orçamentária 118. | | 1.108,36 |
| 06/12/2021 | 25377 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6365 da despesa orçamentária 74. | 4.851,64 | |
| 06/12/2021 | 25377 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6365 da despesa orçamentária 74. | | 4.851,64 |
| 06/12/2021 | 25377 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6365 da despesa orçamentária 74. | 4.851,64 | |
| 06/12/2021 | 25377 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6365 da despesa orçamentária 74. | | 4.851,64 |
| 06/12/2021 | 25378 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6366 da despesa orçamentária 74. | 12.816,62 | |
| 06/12/2021 | 25378 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6366 da despesa orçamentária 74. | | 12.816,62 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.390.484,53 | 9.390.484,53 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.390.484,53 | 9.390.484,53 |
| 06/12/2021 | 25378 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6366 da despesa orçamentária 74. | 12.816,62 | |
| 06/12/2021 | 25378 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6366 da despesa orçamentária 74. | | 12.816,62 |
| 06/12/2021 | 25379 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6367 da despesa orçamentária 74. | 22.484,22 | |
| 06/12/2021 | 25379 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6367 da despesa orçamentária 74. | | 22.484,22 |
| 06/12/2021 | 25379 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6367 da despesa orçamentária 74. | 22.484,22 | |
| 06/12/2021 | 25379 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6367 da despesa orçamentária 74. | | 22.484,22 |
| 06/12/2021 | 25380 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Liquidação 6581 do empenho 5000. | | 4.180,00 |
| 06/12/2021 | 25380 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6581 do empenho 5000. | 4.180,00 | |
| 06/12/2021 | 25380 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6581 do empenho 5000. | 4.180,00 | |
| 06/12/2021 | 25380 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6581 do empenho 5000. | | 4.180,00 |
| 06/12/2021 | 25380 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6581 do empenho 5000. | 4.180,00 | |
| 06/12/2021 | 25380 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6581 do empenho 5000. | | 4.180,00 |
| 06/12/2021 | 25381 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Liquidação 6582 do empenho 6002. | | 2.280,00 |
| 06/12/2021 | 25381 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6582 do empenho 6002. | 2.280,00 | |
| 06/12/2021 | 25381 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6582 do empenho 6002. | 2.280,00 | |
| 06/12/2021 | 25381 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6582 do empenho 6002. | | 2.280,00 |
| 06/12/2021 | 25381 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6582 do empenho 6002. | 2.280,00 | |
| 06/12/2021 | 25381 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6582 do empenho 6002. | | 2.280,00 |
| 06/12/2021 | 25382 | 1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltita de ruas urbanas diversas - pelo CINCATARINA | Liquidação 6583 do empenho 4692. | 1.000.000,00 | |
| 06/12/2021 | 25382 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Liquidação 6583 do empenho 4692. | | 1.000.000,00 |
| 06/12/2021 | 25382 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6583 do empenho 4692. | 1.000.000,00 | |
| 06/12/2021 | 25382 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6583 do empenho 4692. | | 1.000.000,00 |
| 06/12/2021 | 25382 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6583 do empenho 4692. | 1.000.000,00 | |
| 06/12/2021 | 25382 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6583 do empenho 4692. | | 1.000.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.467.649,59 | 12.467.649,59 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.467.649,59 | 12.467.649,59 |
| 06/12/2021 | 25383 | 1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltita de ruas urbanas diversas - pelo CINCATARINA | Liquidação 6584 do empenho 4693. | 48.331,77 | |
| 06/12/2021 | 25383 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Liquidação 6584 do empenho 4693. | | 48.331,77 |
| 06/12/2021 | 25383 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6584 do empenho 4693. | 48.331,77 | |
| 06/12/2021 | 25383 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6584 do empenho 4693. | | 48.331,77 |
| 06/12/2021 | 25383 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6584 do empenho 4693. | 48.331,77 | |
| 06/12/2021 | 25383 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6584 do empenho 4693. | | 48.331,77 |
| 06/12/2021 | 25384 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | Liquidação 6586 do empenho 4823. | | 11.070,00 |
| 06/12/2021 | 25384 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6586 do empenho 4823. | 11.070,00 | |
| 06/12/2021 | 25384 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6586 do empenho 4823. | 11.070,00 | |
| 06/12/2021 | 25384 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6586 do empenho 4823. | | 11.070,00 |
| 06/12/2021 | 25384 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | Execução contratual do contrato 6586 (núm. 4823) - . | 11.070,00 | |
| 06/12/2021 | 25384 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | Execução contratual do contrato 6586 (núm. 4823) - . | | 11.070,00 |
| 06/12/2021 | 25384 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6586 do empenho 4823. | 11.070,00 | |
| 06/12/2021 | 25384 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6586 do empenho 4823. | | 11.070,00 |
| 06/12/2021 | 25385 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Liquidação 6595 do empenho 6288. | | 1.280,00 |
| 06/12/2021 | 25385 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6595 do empenho 6288. | 1.280,00 | |
| 06/12/2021 | 25385 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6595 do empenho 6288. | 1.280,00 | |
| 06/12/2021 | 25385 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6595 do empenho 6288. | | 1.280,00 |
| 06/12/2021 | 25385 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Execução contratual do contrato 6595 (núm. 6288) - . | 1.280,00 | |
| 06/12/2021 | 25385 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Execução contratual do contrato 6595 (núm. 6288) - . | | 1.280,00 |
| 06/12/2021 | 25385 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6595 do empenho 6288. | 1.280,00 | |
| 06/12/2021 | 25385 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6595 do empenho 6288. | | 1.280,00 |
| 06/12/2021 | 25386 | 1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltita de ruas urbanas diversas - pelo CINCATARINA | Liquidação 6601 do empenho 6278. | 8.056,00 | |
| 06/12/2021 | 25386 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Liquidação 6601 do empenho 6278. | | 8.056,00 |
| 06/12/2021 | 25386 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6601 do empenho 6278. | 8.056,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.678.156,90 | 12.670.100,90 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.678.156,90 | 12.670.100,90 |
| 06/12/2021 | 25386 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6601 do empenho 6278. | | 8.056,00 |
| 06/12/2021 | 25386 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6601 do empenho 6278. | 8.056,00 | |
| 06/12/2021 | 25386 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6601 do empenho 6278. | | 8.056,00 |
| 06/12/2021 | 25387 | 1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltita de ruas urbanas diversas - pelo CINCATARINA | Liquidação 6602 do empenho 6279. | 88.293,89 | |
| 06/12/2021 | 25387 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Liquidação 6602 do empenho 6279. | | 88.293,89 |
| 06/12/2021 | 25387 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6602 do empenho 6279. | 88.293,89 | |
| 06/12/2021 | 25387 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6602 do empenho 6279. | | 88.293,89 |
| 06/12/2021 | 25387 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6602 do empenho 6279. | 88.293,89 | |
| 06/12/2021 | 25387 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6602 do empenho 6279. | | 88.293,89 |
| 06/12/2021 | 25388 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Liquidação 6607 do empenho 6296. | | 4.940,80 |
| 06/12/2021 | 25388 | 3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE | Liquidação 6607 do empenho 6296. | 4.940,80 | |
| 06/12/2021 | 25388 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6607 do empenho 6296. | 4.940,80 | |
| 06/12/2021 | 25388 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6607 do empenho 6296. | | 4.940,80 |
| 06/12/2021 | 25388 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6607 (núm. 6296) - . | 4.940,80 | |
| 06/12/2021 | 25388 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6607 (núm. 6296) - . | | 4.940,80 |
| 06/12/2021 | 25388 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6607 do empenho 6296. | 4.940,80 | |
| 06/12/2021 | 25388 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6607 do empenho 6296. | | 4.940,80 |
| 06/12/2021 | 25389 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA. | Liquidação 6609 do empenho 6298. | | 147,00 |
| 06/12/2021 | 25389 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 6609 do empenho 6298. | 147,00 | |
| 06/12/2021 | 25389 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6609 do empenho 6298. | 147,00 | |
| 06/12/2021 | 25389 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6609 do empenho 6298. | | 147,00 |
| 06/12/2021 | 25389 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6609 do empenho 6298. | 147,00 | |
| 06/12/2021 | 25389 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6609 do empenho 6298. | | 147,00 |
| 06/12/2021 | 25390 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 EUDETE FERRONATO 02125624958 | Liquidação 6610 do empenho 6299. | | 500,00 |
| 06/12/2021 | 25390 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6610 do empenho 6299. | 500,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.971.798,77 | 12.971.798,77 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.971.798,77 | 12.971.798,77 |
| 06/12/2021 | 25390 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6610 do empenho 6299. | 500,00 | |
| 06/12/2021 | 25390 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6610 do empenho 6299. | | 500,00 |
| 06/12/2021 | 25390 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6610 do empenho 6299. | 500,00 | |
| 06/12/2021 | 25390 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6610 do empenho 6299. | | 500,00 |
| 06/12/2021 | 25391 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 LEDIANE SAVARIS | Liquidação 6611 do empenho 6300. | | 385,80 |
| 06/12/2021 | 25391 | 3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS | Liquidação 6611 do empenho 6300. | 385,80 | |
| 06/12/2021 | 25391 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6611 do empenho 6300. | 385,80 | |
| 06/12/2021 | 25391 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6611 do empenho 6300. | | 385,80 |
| 06/12/2021 | 25391 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6611 do empenho 6300. | 385,80 | |
| 06/12/2021 | 25391 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6611 do empenho 6300. | | 385,80 |
| 06/12/2021 | 25392 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO | Liquidação 6612 do empenho 6301. | | 878,57 |
| 06/12/2021 | 25392 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 6612 do empenho 6301. | 878,57 | |
| 06/12/2021 | 25392 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6612 do empenho 6301. | 878,57 | |
| 06/12/2021 | 25392 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6612 do empenho 6301. | | 878,57 |
| 06/12/2021 | 25392 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO | Execução contratual do contrato 6612 (núm. 6301) - . | 878,57 | |
| 06/12/2021 | 25392 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO | Execução contratual do contrato 6612 (núm. 6301) - . | | 878,57 |
| 06/12/2021 | 25392 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6612 do empenho 6301. | 878,57 | |
| 06/12/2021 | 25392 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6612 do empenho 6301. | | 878,57 |
| 06/12/2021 | 25393 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Liquidação 6614 do empenho 4567. | | 3.909,00 |
| 06/12/2021 | 25393 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6614 do empenho 4567. | 3.909,00 | |
| 06/12/2021 | 25393 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6614 do empenho 4567. | 3.909,00 | |
| 06/12/2021 | 25393 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6614 do empenho 4567. | | 3.909,00 |
| 06/12/2021 | 25393 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Execução contratual do contrato 6614 (núm. 4567) - . | 3.909,00 | |
| 06/12/2021 | 25393 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Execução contratual do contrato 6614 (núm. 4567) - . | | 3.909,00 |
| 06/12/2021 | 25393 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6614 do empenho 4567. | 3.909,00 | |
| 06/12/2021 | 25393 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6614 do empenho 4567. | | 3.909,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.993.106,45 | 12.993.106,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.993.106,45 | 12.993.106,45 |
| 06/12/2021 | 25394 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Liquidação 6615 do empenho 3375. | | 10.633,00 |
| 06/12/2021 | 25394 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6615 do empenho 3375. | 10.633,00 | |
| 06/12/2021 | 25394 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6615 do empenho 3375. | 10.633,00 | |
| 06/12/2021 | 25394 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6615 do empenho 3375. | | 10.633,00 |
| 06/12/2021 | 25394 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Execução contratual do contrato 6615 (núm. 3375) - . | 10.633,00 | |
| 06/12/2021 | 25394 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Execução contratual do contrato 6615 (núm. 3375) - . | | 10.633,00 |
| 06/12/2021 | 25394 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6615 do empenho 3375. | 10.633,00 | |
| 06/12/2021 | 25394 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6615 do empenho 3375. | | 10.633,00 |
| 06/12/2021 | 25395 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 GILMARA DA SILVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | Liquidação 6630 do empenho 6314. | | 4.440,00 |
| 06/12/2021 | 25395 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 GILMARA DA SILVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6630 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 66,60 | |
| 06/12/2021 | 25395 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6630 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 66,60 |
| 06/12/2021 | 25395 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6630 do empenho 6314. | 4.440,00 | |
| 06/12/2021 | 25395 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6630 do empenho 6314. | 4.440,00 | |
| 06/12/2021 | 25395 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6630 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 66,60 | |
| 06/12/2021 | 25395 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6630 do empenho 6314. | | 4.440,00 |
| 06/12/2021 | 25395 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6630 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 66,60 |
| 06/12/2021 | 25395 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 GILMARA DA SILVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | Execução contratual do contrato 6630 (núm. 6314) - . | 4.440,00 | |
| 06/12/2021 | 25395 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 GILMARA DA SILVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | Execução contratual do contrato 6630 (núm. 6314) - . | | 4.440,00 |
| 06/12/2021 | 25395 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6630 do empenho 6314. | 4.440,00 | |
| 06/12/2021 | 25395 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6630 do empenho 6314. | | 4.440,00 |
| 06/12/2021 | 25395 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6630 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 66,60 | |
| 06/12/2021 | 25395 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6630 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 66,60 |
| 06/12/2021 | 25396 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 GILMARA DA SILVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6631 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 75,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.053.673,25 | 13.053.598,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.053.673,25 | 13.053.598,25 |
| 06/12/2021 | 25396 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 GILMARA DA SILVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | Liquidação 6631 do empenho 6314. | | 5.000,00 |
| 06/12/2021 | 25396 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6631 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 75,00 |
| 06/12/2021 | 25396 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6631 do empenho 6314. | 5.000,00 | |
| 06/12/2021 | 25396 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6631 do empenho 6314. | 5.000,00 | |
| 06/12/2021 | 25396 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6631 do empenho 6314. | | 5.000,00 |
| 06/12/2021 | 25396 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6631 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 75,00 | |
| 06/12/2021 | 25396 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6631 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 75,00 |
| 06/12/2021 | 25396 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 GILMARA DA SILVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | Execução contratual do contrato 6631 (núm. 6314) - . | 5.000,00 | |
| 06/12/2021 | 25396 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 GILMARA DA SILVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | Execução contratual do contrato 6631 (núm. 6314) - . | | 5.000,00 |
| 06/12/2021 | 25396 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6631 do empenho 6314. | 5.000,00 | |
| 06/12/2021 | 25396 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6631 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 75,00 | |
| 06/12/2021 | 25396 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6631 do empenho 6314. | | 5.000,00 |
| 06/12/2021 | 25396 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6631 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 75,00 |
| 06/12/2021 | 25397 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI | Liquidação 6632 do empenho 6315. | | 1.345,05 |
| 06/12/2021 | 25397 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6632 do empenho 6315. | 1.345,05 | |
| 06/12/2021 | 25397 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6632 do empenho 6315. | 1.345,05 | |
| 06/12/2021 | 25397 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6632 do empenho 6315. | | 1.345,05 |
| 06/12/2021 | 25397 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 6632 (núm. 6315) - . | 1.345,05 | |
| 06/12/2021 | 25397 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 6632 (núm. 6315) - . | | 1.345,05 |
| 06/12/2021 | 25397 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6632 do empenho 6315. | 1.345,05 | |
| 06/12/2021 | 25397 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6632 do empenho 6315. | | 1.345,05 |
| 06/12/2021 | 25398 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA | Liquidação 6633 do empenho 6316. | | 249,76 |
| 06/12/2021 | 25398 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6633 do empenho 6316. | 249,76 | |
| 06/12/2021 | 25398 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6633 do empenho 6316. | 249,76 | |
| 06/12/2021 | 25398 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6633 do empenho 6316. | | 249,76 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.079.702,97 | 13.079.702,97 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.079.702,97 | 13.079.702,97 |
| 06/12/2021 | 25398 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 DOLMORA & MASSON LTDA | Execução contratual do contrato 6633 (núm. 6316) - . | 249,76 | |
| 06/12/2021 | 25398 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 DOLMORA & MASSON LTDA | Execução contratual do contrato 6633 (núm. 6316) - . | | 249,76 |
| 06/12/2021 | 25398 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6633 do empenho 6316. | 249,76 | |
| 06/12/2021 | 25398 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6633 do empenho 6316. | | 249,76 |
| 06/12/2021 | 25399 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME | Liquidação 6634 do empenho 6317. | | 2.975,00 |
| 06/12/2021 | 25399 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6634 do empenho 6317. | 2.975,00 | |
| 06/12/2021 | 25399 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6634 do empenho 6317. | 2.975,00 | |
| 06/12/2021 | 25399 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6634 do empenho 6317. | | 2.975,00 |
| 06/12/2021 | 25399 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6634 do empenho 6317. | 2.975,00 | |
| 06/12/2021 | 25399 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6634 do empenho 6317. | | 2.975,00 |
| 06/12/2021 | 25400 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MACHADO EVENTOS LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6635 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 456,00 | |
| 06/12/2021 | 25400 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MACHADO EVENTOS LTDA | Liquidação 6635 do empenho 6318. | | 15.200,00 |
| 06/12/2021 | 25400 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6635 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 456,00 |
| 06/12/2021 | 25400 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6635 do empenho 6318. | 15.200,00 | |
| 06/12/2021 | 25400 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6635 do empenho 6318. | 15.200,00 | |
| 06/12/2021 | 25400 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6635 do empenho 6318. | | 15.200,00 |
| 06/12/2021 | 25400 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6635 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 456,00 | |
| 06/12/2021 | 25400 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6635 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 456,00 |
| 06/12/2021 | 25400 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MACHADO EVENTOS LTDA | Execução contratual do contrato 6635 (núm. 6318) - . | 15.200,00 | |
| 06/12/2021 | 25400 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MACHADO EVENTOS LTDA | Execução contratual do contrato 6635 (núm. 6318) - . | | 15.200,00 |
| 06/12/2021 | 25400 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6635 do empenho 6318. | 15.200,00 | |
| 06/12/2021 | 25400 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6635 do empenho 6318. | | 15.200,00 |
| 06/12/2021 | 25400 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6635 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 456,00 | |
| 06/12/2021 | 25400 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6635 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 456,00 |
| 06/12/2021 | 25401 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA | Liquidação 6638 do empenho 6321. | | 560,00 |
| 06/12/2021 | 25401 | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | Liquidação 6638 do empenho 6321. | 560,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.151.855,49 | 13.151.855,49 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.151.855,49 | 13.151.855,49 |
| 06/12/2021 | 25401 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6638 do empenho 6321. | 560,00 | |
| 06/12/2021 | 25401 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6638 do empenho 6321. | | 560,00 |
| 06/12/2021 | 25401 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6638 do empenho 6321. | 560,00 | |
| 06/12/2021 | 25401 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6638 do empenho 6321. | | 560,00 |
| 06/12/2021 | 25402 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO | Liquidação 6639 do empenho 6322. | | 120,00 |
| 06/12/2021 | 25402 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 6639 do empenho 6322. | 120,00 | |
| 06/12/2021 | 25402 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6639 do empenho 6322. | 120,00 | |
| 06/12/2021 | 25402 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6639 do empenho 6322. | | 120,00 |
| 06/12/2021 | 25402 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6639 do empenho 6322. | 120,00 | |
| 06/12/2021 | 25402 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6639 do empenho 6322. | | 120,00 |
| 06/12/2021 | 25403 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Liquidação 6641 do empenho 6324. | | 328,54 |
| 06/12/2021 | 25403 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 6641 do empenho 6324. | 328,54 | |
| 06/12/2021 | 25403 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6641 do empenho 6324. | 328,54 | |
| 06/12/2021 | 25403 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6641 do empenho 6324. | | 328,54 |
| 06/12/2021 | 25403 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6641 do empenho 6324. | 328,54 | |
| 06/12/2021 | 25403 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6641 do empenho 6324. | | 328,54 |
| 06/12/2021 | 25404 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Liquidação 6642 do empenho 6325. | | 522,50 |
| 06/12/2021 | 25404 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6642 do empenho 6325. | 522,50 | |
| 06/12/2021 | 25404 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6642 do empenho 6325. | 522,50 | |
| 06/12/2021 | 25404 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6642 do empenho 6325. | | 522,50 |
| 06/12/2021 | 25404 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Execução contratual do contrato 6642 (núm. 6325) - . | 522,50 | |
| 06/12/2021 | 25404 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Execução contratual do contrato 6642 (núm. 6325) - . | | 522,50 |
| 06/12/2021 | 25404 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6642 do empenho 6325. | 522,50 | |
| 06/12/2021 | 25404 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6642 do empenho 6325. | | 522,50 |
| 06/12/2021 | 25405 | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL | Liquidação 6643 do empenho 6326. | 16.878,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.173.289,11 | 13.156.411,11 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.173.289,11 | 13.156.411,11 |
| 06/12/2021 | 25405 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Liquidação 6643 do empenho 6326. | | 16.878,00 |
| 06/12/2021 | 25405 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6643 do empenho 6326. | 16.878,00 | |
| 06/12/2021 | 25405 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6643 do empenho 6326. | | 16.878,00 |
| 06/12/2021 | 25405 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Execução contratual do contrato 6643 (núm. 6326) - . | 16.878,00 | |
| 06/12/2021 | 25405 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Execução contratual do contrato 6643 (núm. 6326) - . | | 16.878,00 |
| 06/12/2021 | 25405 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6643 do empenho 6326. | 16.878,00 | |
| 06/12/2021 | 25405 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6643 do empenho 6326. | | 16.878,00 |
| 06/12/2021 | 25406 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 6644 do empenho 6327. | | 144,00 |
| 06/12/2021 | 25406 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6644 do empenho 6327. | 144,00 | |
| 06/12/2021 | 25406 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6644 do empenho 6327. | 144,00 | |
| 06/12/2021 | 25406 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6644 do empenho 6327. | | 144,00 |
| 06/12/2021 | 25406 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 6644 (núm. 6327) - . | 144,00 | |
| 06/12/2021 | 25406 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 6644 (núm. 6327) - . | | 144,00 |
| 06/12/2021 | 25406 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6644 do empenho 6327. | 144,00 | |
| 06/12/2021 | 25406 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6644 do empenho 6327. | | 144,00 |
| 06/12/2021 | 25407 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 6645 do empenho 6328. | | 115,00 |
| 06/12/2021 | 25407 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6645 do empenho 6328. | 115,00 | |
| 06/12/2021 | 25407 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6645 do empenho 6328. | 115,00 | |
| 06/12/2021 | 25407 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6645 do empenho 6328. | | 115,00 |
| 06/12/2021 | 25407 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 6645 (núm. 6328) - . | 115,00 | |
| 06/12/2021 | 25407 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 6645 (núm. 6328) - . | | 115,00 |
| 06/12/2021 | 25407 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6645 do empenho 6328. | 115,00 | |
| 06/12/2021 | 25407 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6645 do empenho 6328. | | 115,00 |
| 06/12/2021 | 25408 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 6646 do empenho 6329. | | 89,90 |
| 06/12/2021 | 25408 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6646 do empenho 6329. | 89,90 | |
| 06/12/2021 | 25408 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6646 do empenho 6329. | 89,90 | |
| 06/12/2021 | 25408 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6646 do empenho 6329. | | 89,90 |
| 06/12/2021 | 25408 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 6646 (núm. 6329) - . | 89,90 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.225.228,81 | 13.225.138,91 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.225.228,81 | 13.225.138,91 |
| 06/12/2021 | 25408 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 6646 (núm. 6329) - . | | 89,90 |
| 06/12/2021 | 25408 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6646 do empenho 6329. | 89,90 | |
| 06/12/2021 | 25408 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6646 do empenho 6329. | | 89,90 |
| 06/12/2021 | 25409 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA | Liquidação 6647 do empenho 6330. | | 57,60 |
| 06/12/2021 | 25409 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação 6647 do empenho 6330. | 57,60 | |
| 06/12/2021 | 25409 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6647 do empenho 6330. | 57,60 | |
| 06/12/2021 | 25409 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6647 do empenho 6330. | | 57,60 |
| 06/12/2021 | 25409 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA | Execução contratual do contrato 6647 (núm. 6330) - . | 57,60 | |
| 06/12/2021 | 25409 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA | Execução contratual do contrato 6647 (núm. 6330) - . | | 57,60 |
| 06/12/2021 | 25409 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6647 do empenho 6330. | 57,60 | |
| 06/12/2021 | 25409 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6647 do empenho 6330. | | 57,60 |
| 06/12/2021 | 25410 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 LOURDES FAE PRIGOL ELETRICA E RADIADORES | Liquidação 6648 do empenho 6331. | | 150,00 |
| 06/12/2021 | 25410 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6648 do empenho 6331. | 150,00 | |
| 06/12/2021 | 25410 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6648 do empenho 6331. | 150,00 | |
| 06/12/2021 | 25410 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6648 do empenho 6331. | | 150,00 |
| 06/12/2021 | 25410 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6648 do empenho 6331. | 150,00 | |
| 06/12/2021 | 25410 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6648 do empenho 6331. | | 150,00 |
| 06/12/2021 | 25411 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 LOURDES FAE PRIGOL ELETRICA E RADIADORES | Liquidação 6649 do empenho 6332. | | 120,00 |
| 06/12/2021 | 25411 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6649 do empenho 6332. | 120,00 | |
| 06/12/2021 | 25411 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6649 do empenho 6332. | 120,00 | |
| 06/12/2021 | 25411 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6649 do empenho 6332. | | 120,00 |
| 06/12/2021 | 25411 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6649 do empenho 6332. | 120,00 | |
| 06/12/2021 | 25411 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6649 do empenho 6332. | | 120,00 |
| 06/12/2021 | 25412 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 LOURDES FAE PRIGOL ELETRICA E RADIADORES | Liquidação 6650 do empenho 6333. | | 320,00 |
| 06/12/2021 | 25412 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6650 do empenho 6333. | 320,00 | |
| 06/12/2021 | 25412 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6650 do empenho 6333. | 320,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.226.999,11 | 13.226.679,11 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.226.999,11 | 13.226.679,11 |
| 06/12/2021 | 25412 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6650 do empenho 6333. | | 320,00 |
| 06/12/2021 | 25412 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6650 do empenho 6333. | 320,00 | |
| 06/12/2021 | 25412 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6650 do empenho 6333. | | 320,00 |
| 06/12/2021 | 25413 | 1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Perfuração e Instalação de Poços Artesianos | Liquidação 6652 do empenho 6334. | 20.860,00 | |
| 06/12/2021 | 25413 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | Liquidação 6652 do empenho 6334. | | 20.860,00 |
| 06/12/2021 | 25413 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6652 do empenho 6334. | 20.860,00 | |
| 06/12/2021 | 25413 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6652 do empenho 6334. | | 20.860,00 |
| 06/12/2021 | 25413 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | Execução contratual do contrato 6652 (núm. 6334) - . | 20.860,00 | |
| 06/12/2021 | 25413 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | Execução contratual do contrato 6652 (núm. 6334) - . | | 20.860,00 |
| 06/12/2021 | 25413 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6652 do empenho 6334. | 20.860,00 | |
| 06/12/2021 | 25413 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6652 do empenho 6334. | | 20.860,00 |
| 06/12/2021 | 25414 | 1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Perfuração e Instalação de Poços Artesianos | Liquidação 6653 do empenho 6335. | 50.000,00 | |
| 06/12/2021 | 25414 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | Liquidação 6653 do empenho 6335. | | 50.000,00 |
| 06/12/2021 | 25414 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6653 do empenho 6335. | 50.000,00 | |
| 06/12/2021 | 25414 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6653 do empenho 6335. | | 50.000,00 |
| 06/12/2021 | 25414 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | Execução contratual do contrato 6653 (núm. 6335) - . | 50.000,00 | |
| 06/12/2021 | 25414 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | Execução contratual do contrato 6653 (núm. 6335) - . | | 50.000,00 |
| 06/12/2021 | 25414 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6653 do empenho 6335. | 50.000,00 | |
| 06/12/2021 | 25414 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6653 do empenho 6335. | | 50.000,00 |
| 06/12/2021 | 25415 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Liquidação 6654 do empenho 6336. | | 90,00 |
| 06/12/2021 | 25415 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 6654 do empenho 6336. | 90,00 | |
| 06/12/2021 | 25415 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6654 do empenho 6336. | 90,00 | |
| 06/12/2021 | 25415 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6654 do empenho 6336. | | 90,00 |
| 06/12/2021 | 25415 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6654 do empenho 6336. | 90,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.511.029,11 | 13.510.939,11 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.511.029,11 | 13.510.939,11 |
| 06/12/2021 | 25415 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6654 do empenho 6336. | | 90,00 |
| 06/12/2021 | 25416 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Liquidação 6655 do empenho 6337. | | 4.579,20 |
| 06/12/2021 | 25416 | 3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE | Liquidação 6655 do empenho 6337. | 4.579,20 | |
| 06/12/2021 | 25416 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6655 do empenho 6337. | 4.579,20 | |
| 06/12/2021 | 25416 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6655 do empenho 6337. | | 4.579,20 |
| 06/12/2021 | 25416 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6655 (núm. 6337) - . | 4.579,20 | |
| 06/12/2021 | 25416 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6655 (núm. 6337) - . | | 4.579,20 |
| 06/12/2021 | 25416 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6655 do empenho 6337. | 4.579,20 | |
| 06/12/2021 | 25416 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6655 do empenho 6337. | | 4.579,20 |
| 06/12/2021 | 25417 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6656 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 55,10 | |
| 06/12/2021 | 25417 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME | Liquidação 6656 do empenho 6338. | | 1.836,80 |
| 06/12/2021 | 25417 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6656 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 55,10 |
| 06/12/2021 | 25417 | 3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE | Liquidação 6656 do empenho 6338. | 1.836,80 | |
| 06/12/2021 | 25417 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6656 do empenho 6338. | 1.836,80 | |
| 06/12/2021 | 25417 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6656 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 55,10 | |
| 06/12/2021 | 25417 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6656 do empenho 6338. | | 1.836,80 |
| 06/12/2021 | 25417 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6656 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 55,10 |
| 06/12/2021 | 25417 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6656 (núm. 6338) - . | 1.836,80 | |
| 06/12/2021 | 25417 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6656 (núm. 6338) - . | | 1.836,80 |
| 06/12/2021 | 25417 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6656 do empenho 6338. | 1.836,80 | |
| 06/12/2021 | 25417 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6656 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 55,10 | |
| 06/12/2021 | 25417 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6656 do empenho 6338. | | 1.836,80 |
| 06/12/2021 | 25417 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6656 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 55,10 |
| 06/12/2021 | 25418 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG. | Liquidação 6984 do empenho 18. | | 603,31 |
| 06/12/2021 | 25418 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6984 do empenho 18. | 603,31 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.537.461,72 | 13.537.461,72 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.537.461,72 | 13.537.461,72 |
| 06/12/2021 | 25418 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6984 do empenho 18. | 603,31 | |
| 06/12/2021 | 25418 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6984 do empenho 18. | | 603,31 |
| 06/12/2021 | 25418 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6984 do empenho 18. | 603,31 | |
| 06/12/2021 | 25418 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6984 do empenho 18. | | 603,31 |
| 06/12/2021 | 25419 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 29 do empenho 133 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1878. | | 27.071,00 |
| 06/12/2021 | 25419 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE | Prestação de contas 29 do empenho 133 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1878. | 27.071,00 | |
| 06/12/2021 | 25420 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 43 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1606. | 3.125,00 | |
| 06/12/2021 | 25420 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 43 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1606. | 3.125,00 | |
| 06/12/2021 | 25420 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 43 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1606. | | 3.125,00 |
| 06/12/2021 | 25420 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 43 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1606. | 3.125,00 | |
| 06/12/2021 | 25420 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 43 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1606. | | 3.125,00 |
| 06/12/2021 | 25420 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 43 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1606. | 3.125,00 | |
| 06/12/2021 | 25420 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 43 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1606. | | 3.125,00 |
| 06/12/2021 | 25420 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 43 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1606. | 3.125,00 | |
| 06/12/2021 | 25420 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 43 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1606. | | 3.125,00 |
| 06/12/2021 | 25420 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 43 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1606. | | 3.125,00 |
| 06/12/2021 | 25421 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 55 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1607. | 1.625,00 | |
| 06/12/2021 | 25421 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 55 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1607. | 1.625,00 | |
| 06/12/2021 | 25421 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 55 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1607. | 1.625,00 | |
| 06/12/2021 | 25421 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 55 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1607. | | 1.625,00 |
| 06/12/2021 | 25421 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 55 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1607. | | 1.625,00 |
| 06/12/2021 | 25421 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 55 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1607. | 1.625,00 | |
| 06/12/2021 | 25421 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 55 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1607. | | 1.625,00 |
| 06/12/2021 | 25421 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 55 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1607. | 1.625,00 | |
| 06/12/2021 | 25421 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 55 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1607. | | 1.625,00 |
| 06/12/2021 | 25421 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 55 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1607. | | 1.625,00 |
| 06/12/2021 | 25422 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 67 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1608. | 500,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.589.989,34 | 13.589.489,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.589.989,34 | 13.589.489,34 |
| 06/12/2021 | 25422 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 67 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1608. | 500,00 | |
| 06/12/2021 | 25422 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 67 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1608. | 500,00 | |
| 06/12/2021 | 25422 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 67 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1608. | | 500,00 |
| 06/12/2021 | 25422 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 67 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1608. | | 500,00 |
| 06/12/2021 | 25422 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 67 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1608. | | 500,00 |
| 06/12/2021 | 25422 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 67 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1608. | 500,00 | |
| 06/12/2021 | 25422 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 67 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1608. | | 500,00 |
| 06/12/2021 | 25422 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 67 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1608. | 500,00 | |
| 06/12/2021 | 25422 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 67 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1608. | | 500,00 |
| 06/12/2021 | 25423 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 79 do empenho 205 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1881. | | 1.722,04 |
| 06/12/2021 | 25423 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS | Prestação de contas 79 do empenho 205 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1881. | 1.722,04 | |
| 06/12/2021 | 25424 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 92 do empenho 4578 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5363. | | 3.500,00 |
| 06/12/2021 | 25424 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 WESLEI ODIVAN BANDEIRA 08538421913 | Prestação de contas 92 do empenho 4578 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5363. | 3.500,00 | |
| 06/12/2021 | 25425 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA | Contrato 3099 (núm. TA 01/2021 C052) - FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA em execução. | 6.720,00 | |
| 06/12/2021 | 25425 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Contrato 3100 (núm. TA 003/2021 C258) - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD em execução. | 3.000.000,00 | |
| 06/12/2021 | 25425 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO E EL | Contrato 3102 (núm. 0251/2021) - BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO E EL em execução. | 16.550,00 | |
| 06/12/2021 | 25425 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA | Contrato 3099 (núm. TA 01/2021 C052) - FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA em execução. | | 6.720,00 |
| 06/12/2021 | 25425 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Contrato 3100 (núm. TA 003/2021 C258) - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD em execução. | | 3.000.000,00 |
| 06/12/2021 | 25425 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO E EL | Contrato 3102 (núm. 0251/2021) - BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO E EL em execução. | | 16.550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 7.874.958,60 | 7.874.958,60 |
| 07/12/2021 | 25426 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE | Arrecadação 10962 (lote 1950) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 5.698,70 | |
| 07/12/2021 | 25426 | 4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10962 (lote 1950) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 5.698,70 |
| 07/12/2021 | 25426 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10962 (lote 1950) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 5.698,70 | |
| 07/12/2021 | 25426 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | Arrecadação 10962 (lote 1950) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 5.698,70 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 16.631.878,78 | 16.631.878,78 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 16.631.878,78 | 16.631.878,78 |
| 07/12/2021 | 25426 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10962 (lote 1950) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 5.698,70 | |
| 07/12/2021 | 25426 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10962 (lote 1950) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 5.698,70 |
| 07/12/2021 | 25427 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito | Arrecadação 10963 (lote 1951) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000). | 1.124.325,16 | |
| 07/12/2021 | 25427 | 2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017 | Arrecadação 10963 (lote 1951) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000). | | 1.124.325,16 |
| 07/12/2021 | 25427 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10963 (lote 1951) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000). | 1.124.325,16 | |
| 07/12/2021 | 25427 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | Arrecadação 10963 (lote 1951) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000). | | 1.124.325,16 |
| 07/12/2021 | 25427 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10963 (lote 1951) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000). | 1.124.325,16 | |
| 07/12/2021 | 25427 | 8.1.1.3.1.05.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017 | Arrecadação 10963 (lote 1951) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000). | 1.124.325,16 | |
| 07/12/2021 | 25427 | 8.1.1.3.1.05.02.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017 | Arrecadação 10963 (lote 1951) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000). | | 1.124.325,16 |
| 07/12/2021 | 25427 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10963 (lote 1951) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000). | | 1.124.325,16 |
| 07/12/2021 | 25428 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO | Arrecadação 10964 (lote 1952) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | 7.498,00 | |
| 07/12/2021 | 25428 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10964 (lote 1952) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | | 7.498,00 |
| 07/12/2021 | 25428 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10964 (lote 1952) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | 7.498,00 | |
| 07/12/2021 | 25428 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços de Transporte - Principal | Arrecadação 10964 (lote 1952) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | | 7.498,00 |
| 07/12/2021 | 25428 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10964 (lote 1952) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | 7.498,00 | |
| 07/12/2021 | 25428 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10964 (lote 1952) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | | 7.498,00 |
| 07/12/2021 | 25429 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 10971 (lote 1953) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 6.676,36 | |
| 07/12/2021 | 25429 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 10972 (lote 1953) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 2.781,82 | |
| 07/12/2021 | 25429 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 10973 (lote 1953) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.669,09 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.168.499,39 | 21.157.372,12 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.168.499,39 | 21.157.372,12 |
| 07/12/2021 | 25429 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10971 (lote 1953) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 6.676,36 |
| 07/12/2021 | 25429 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10973 (lote 1953) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.669,09 |
| 07/12/2021 | 25429 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10972 (lote 1953) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 2.781,82 |
| 07/12/2021 | 25429 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10971 (lote 1953) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 6.676,36 | |
| 07/12/2021 | 25429 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10973 (lote 1953) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.669,09 | |
| 07/12/2021 | 25429 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10972 (lote 1953) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 2.781,82 | |
| 07/12/2021 | 25429 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 10971 (lote 1953) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 6.676,36 |
| 07/12/2021 | 25429 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 10972 (lote 1953) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 2.781,82 |
| 07/12/2021 | 25429 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 10973 (lote 1953) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.669,09 |
| 07/12/2021 | 25429 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10971 (lote 1953) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 6.676,36 | |
| 07/12/2021 | 25429 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10972 (lote 1953) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 2.781,82 | |
| 07/12/2021 | 25429 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10973 (lote 1953) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.669,09 | |
| 07/12/2021 | 25429 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10971 (lote 1953) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 6.676,36 |
| 07/12/2021 | 25429 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10973 (lote 1953) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.669,09 |
| 07/12/2021 | 25429 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10972 (lote 1953) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 2.781,82 |
| 07/12/2021 | 25430 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 10969 (lote 1954) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 259,05 | |
| 07/12/2021 | 25430 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 10970 (lote 1954) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 155,43 | |
| 07/12/2021 | 25430 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 10968 (lote 1954) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 621,70 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.191.790,11 | 21.190.753,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.191.790,11 | 21.190.753,93 |
| 07/12/2021 | 25430 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10970 (lote 1954) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 155,43 |
| 07/12/2021 | 25430 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10968 (lote 1954) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 621,70 |
| 07/12/2021 | 25430 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10969 (lote 1954) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 259,05 |
| 07/12/2021 | 25430 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10969 (lote 1954) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 259,05 | |
| 07/12/2021 | 25430 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10968 (lote 1954) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 621,70 | |
| 07/12/2021 | 25430 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10970 (lote 1954) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 155,43 | |
| 07/12/2021 | 25430 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 10968 (lote 1954) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 621,70 |
| 07/12/2021 | 25430 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 10969 (lote 1954) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 259,05 |
| 07/12/2021 | 25430 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 10970 (lote 1954) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 155,43 |
| 07/12/2021 | 25430 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10970 (lote 1954) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 155,43 | |
| 07/12/2021 | 25430 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10969 (lote 1954) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 259,05 | |
| 07/12/2021 | 25430 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10968 (lote 1954) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 621,70 | |
| 07/12/2021 | 25430 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10969 (lote 1954) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 259,05 |
| 07/12/2021 | 25430 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10970 (lote 1954) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 155,43 |
| 07/12/2021 | 25430 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10968 (lote 1954) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 621,70 |
| 07/12/2021 | 25431 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11003 (lote 1959) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 55,06 | |
| 07/12/2021 | 25431 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11001 (lote 1959) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 13,76 | |
| 07/12/2021 | 25431 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 10998 (lote 1959) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 429,22 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.194.360,51 | 21.193.862,47 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.194.360,51 | 21.193.862,47 |
| 07/12/2021 | 25431 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11002 (lote 1959) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 22,94 | |
| 07/12/2021 | 25431 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11000 (lote 1959) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.716,89 | |
| 07/12/2021 | 25431 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 10999 (lote 1959) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 715,36 | |
| 07/12/2021 | 25431 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11000 (lote 1959) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.716,89 |
| 07/12/2021 | 25431 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10999 (lote 1959) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 715,36 |
| 07/12/2021 | 25431 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 10998 (lote 1959) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 429,22 |
| 07/12/2021 | 25431 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11002 (lote 1959) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 22,94 |
| 07/12/2021 | 25431 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11003 (lote 1959) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 55,06 |
| 07/12/2021 | 25431 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11001 (lote 1959) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 13,76 |
| 07/12/2021 | 25431 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11001 (lote 1959) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 13,76 | |
| 07/12/2021 | 25431 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10998 (lote 1959) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 429,22 | |
| 07/12/2021 | 25431 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 10999 (lote 1959) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 715,36 | |
| 07/12/2021 | 25431 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11002 (lote 1959) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 22,94 | |
| 07/12/2021 | 25431 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11000 (lote 1959) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.716,89 | |
| 07/12/2021 | 25431 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11003 (lote 1959) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 55,06 | |
| 07/12/2021 | 25431 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11000 (lote 1959) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.716,89 |
| 07/12/2021 | 25431 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 10999 (lote 1959) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 715,36 |
| 07/12/2021 | 25431 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 10998 (lote 1959) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 429,22 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.199.768,93 | 21.199.677,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.199.768,93 | 21.199.677,17 |
| 07/12/2021 | 25431 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11003 (lote 1959) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 55,06 |
| 07/12/2021 | 25431 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11002 (lote 1959) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 22,94 |
| 07/12/2021 | 25431 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11001 (lote 1959) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 13,76 |
| 07/12/2021 | 25431 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11001 (lote 1959) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 13,76 | |
| 07/12/2021 | 25431 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11003 (lote 1959) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 55,06 | |
| 07/12/2021 | 25431 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11000 (lote 1959) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.716,89 | |
| 07/12/2021 | 25431 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11002 (lote 1959) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 22,94 | |
| 07/12/2021 | 25431 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10999 (lote 1959) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 715,36 | |
| 07/12/2021 | 25431 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 10998 (lote 1959) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 429,22 | |
| 07/12/2021 | 25431 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10999 (lote 1959) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 715,36 |
| 07/12/2021 | 25431 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11000 (lote 1959) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.716,89 |
| 07/12/2021 | 25431 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11001 (lote 1959) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 13,76 |
| 07/12/2021 | 25431 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 10998 (lote 1959) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 429,22 |
| 07/12/2021 | 25431 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11003 (lote 1959) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 55,06 |
| 07/12/2021 | 25431 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11002 (lote 1959) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 22,94 |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11160 (lote 1965) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 979,01 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11157 (lote 1965) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 810,00 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11158 (lote 1965) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 1.350,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.205.861,17 | 21.202.722,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.205.861,17 | 21.202.722,16 |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11155 (lote 1965) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 22,82 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11145 (lote 1965) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 421,67 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11154 (lote 1965) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 13,69 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11179 (lote 1965) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 128,11 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11159 (lote 1965) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 3.240,00 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11177 (lote 1965) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 655,80 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11153 (lote 1965) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 339,89 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11152 (lote 1965) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 141,61 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11151 (lote 1965) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 84,97 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11149 (lote 1965) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 8,95 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11147 (lote 1965) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 1.686,70 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11148 (lote 1965) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 5,37 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11162 (lote 1965) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 3.916,05 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11156 (lote 1965) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 54,77 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11178 (lote 1965) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 528,03 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11146 (lote 1965) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 702,79 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11150 (lote 1965) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 21,49 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11163 (lote 1965) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 105,69 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11164 (lote 1965) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 176,15 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.218.115,72 | 21.202.722,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.218.115,72 | 21.202.722,16 |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11165 (lote 1965) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 422,79 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11166 (lote 1965) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 6,76 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11167 (lote 1965) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 11,27 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11168 (lote 1965) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 27,08 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11169 (lote 1965) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 480,13 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11170 (lote 1965) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 5,56 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11171 (lote 1965) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 1.051,43 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11172 (lote 1965) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 441,12 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11173 (lote 1965) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 11,29 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11174 (lote 1965) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | 1,50 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11175 (lote 1965) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 219,28 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11176 (lote 1965) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 25,43 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11161 (lote 1965) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1.631,68 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11151 (lote 1965) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 84,97 |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11153 (lote 1965) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 339,89 |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11152 (lote 1965) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 141,61 |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11164 (lote 1965) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 176,15 |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11165 (lote 1965) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 422,79 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.222.451,04 | 21.203.887,57 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.222.451,04 | 21.203.887,57 |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11163 (lote 1965) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 105,69 |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 11175 (lote 1965) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 219,28 |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11154 (lote 1965) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 13,69 |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11156 (lote 1965) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 54,77 |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11155 (lote 1965) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 22,82 |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11166 (lote 1965) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 6,76 |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11168 (lote 1965) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 27,08 |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11167 (lote 1965) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 11,27 |
| 07/12/2021 | 25432 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 11176 (lote 1965) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 25,43 |
| 07/12/2021 | 25432 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11145 (lote 1965) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 421,67 |
| 07/12/2021 | 25432 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11158 (lote 1965) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 1.350,00 |
| 07/12/2021 | 25432 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11147 (lote 1965) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 1.686,70 |
| 07/12/2021 | 25432 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11146 (lote 1965) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 702,79 |
| 07/12/2021 | 25432 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11159 (lote 1965) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 3.240,00 |
| 07/12/2021 | 25432 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11157 (lote 1965) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 810,00 |
| 07/12/2021 | 25432 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11161 (lote 1965) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1.631,68 |
| 07/12/2021 | 25432 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11160 (lote 1965) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 979,01 |
| 07/12/2021 | 25432 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11162 (lote 1965) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 3.916,05 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.222.451,04 | 21.219.112,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.222.451,04 | 21.219.112,26 |
| 07/12/2021 | 25432 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11169 (lote 1965) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 480,13 |
| 07/12/2021 | 25432 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11172 (lote 1965) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 441,12 |
| 07/12/2021 | 25432 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11171 (lote 1965) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 1.051,43 |
| 07/12/2021 | 25432 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11177 (lote 1965) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 655,80 |
| 07/12/2021 | 25432 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11170 (lote 1965) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 5,56 |
| 07/12/2021 | 25432 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11150 (lote 1965) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 21,49 |
| 07/12/2021 | 25432 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11174 (lote 1965) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | | 1,50 |
| 07/12/2021 | 25432 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11149 (lote 1965) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 8,95 |
| 07/12/2021 | 25432 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11173 (lote 1965) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 11,29 |
| 07/12/2021 | 25432 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11148 (lote 1965) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 5,37 |
| 07/12/2021 | 25432 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11179 (lote 1965) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 128,11 |
| 07/12/2021 | 25432 | 4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11178 (lote 1965) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 528,03 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11156 (lote 1965) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 54,77 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11173 (lote 1965) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 11,29 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11178 (lote 1965) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 528,03 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11171 (lote 1965) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 1.051,43 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11160 (lote 1965) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 979,01 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11158 (lote 1965) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 1.350,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.226.425,57 | 21.222.451,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.226.425,57 | 21.222.451,04 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11161 (lote 1965) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1.631,68 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11163 (lote 1965) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 105,69 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11153 (lote 1965) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 339,89 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11169 (lote 1965) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 480,13 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11164 (lote 1965) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 176,15 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11165 (lote 1965) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 422,79 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11179 (lote 1965) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 128,11 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11168 (lote 1965) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 27,08 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11162 (lote 1965) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 3.916,05 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11174 (lote 1965) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | 1,50 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11159 (lote 1965) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 3.240,00 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11148 (lote 1965) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 5,37 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11154 (lote 1965) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 13,69 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11157 (lote 1965) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 810,00 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11151 (lote 1965) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 84,97 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11152 (lote 1965) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 141,61 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11170 (lote 1965) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 5,56 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11145 (lote 1965) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 421,67 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.238.377,51 | 21.222.451,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.238.377,51 | 21.222.451,04 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11172 (lote 1965) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 441,12 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11155 (lote 1965) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 22,82 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11167 (lote 1965) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 11,27 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11176 (lote 1965) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 25,43 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11147 (lote 1965) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 1.686,70 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11177 (lote 1965) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 655,80 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11175 (lote 1965) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 219,28 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11149 (lote 1965) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 8,95 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11166 (lote 1965) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 6,76 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11146 (lote 1965) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 702,79 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11150 (lote 1965) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 21,49 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% | Arrecadação 11147 (lote 1965) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 1.686,70 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% | Arrecadação 11146 (lote 1965) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 702,79 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% | Arrecadação 11145 (lote 1965) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 421,67 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11150 (lote 1965) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 21,49 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11149 (lote 1965) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 8,95 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11148 (lote 1965) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 5,37 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 11153 (lote 1965) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 339,89 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 11152 (lote 1965) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 141,61 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.242.179,92 | 21.225.779,51 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.242.179,92 | 21.225.779,51 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 11151 (lote 1965) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 84,97 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11156 (lote 1965) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 54,77 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11155 (lote 1965) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 22,82 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11154 (lote 1965) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 13,69 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% | Arrecadação 11159 (lote 1965) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 3.240,00 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% | Arrecadação 11158 (lote 1965) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 1.350,00 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% | Arrecadação 11157 (lote 1965) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 810,00 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11162 (lote 1965) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 3.916,05 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11161 (lote 1965) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1.631,68 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11160 (lote 1965) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 979,01 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 11165 (lote 1965) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 422,79 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 11164 (lote 1965) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 176,15 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 11163 (lote 1965) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 105,69 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11168 (lote 1965) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 27,08 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11167 (lote 1965) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 11,27 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11166 (lote 1965) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 6,76 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 11169 (lote 1965) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 480,13 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 11170 (lote 1965) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 5,56 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.242.179,92 | 21.239.117,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.242.179,92 | 21.239.117,93 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo | Arrecadação 11171 (lote 1965) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 1.051,43 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 11172 (lote 1965) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 441,12 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11173 (lote 1965) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 11,29 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas | Arrecadação 11174 (lote 1965) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | | 1,50 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 11175 (lote 1965) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 219,28 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11176 (lote 1965) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 25,43 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 11177 (lote 1965) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 655,80 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | Arrecadação 11178 (lote 1965) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 528,03 |
| 07/12/2021 | 25432 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | Arrecadação 11179 (lote 1965) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 128,11 |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11164 (lote 1965) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 176,15 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11152 (lote 1965) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 141,61 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11156 (lote 1965) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 54,77 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11162 (lote 1965) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 3.916,05 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11178 (lote 1965) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 528,03 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11154 (lote 1965) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 13,69 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11171 (lote 1965) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 1.051,43 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11147 (lote 1965) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 1.686,70 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11148 (lote 1965) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 5,37 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11160 (lote 1965) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 979,01 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.250.732,73 | 21.242.179,92 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.250.732,73 | 21.242.179,92 |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11149 (lote 1965) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 8,95 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11165 (lote 1965) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 422,79 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11145 (lote 1965) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 421,67 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11166 (lote 1965) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 6,76 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11158 (lote 1965) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 1.350,00 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11161 (lote 1965) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1.631,68 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11163 (lote 1965) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 105,69 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11159 (lote 1965) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 3.240,00 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11168 (lote 1965) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 27,08 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11173 (lote 1965) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 11,29 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11175 (lote 1965) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 219,28 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11169 (lote 1965) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 480,13 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11153 (lote 1965) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 339,89 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11155 (lote 1965) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 22,82 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11146 (lote 1965) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 702,79 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11177 (lote 1965) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 655,80 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11174 (lote 1965) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | 1,50 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11172 (lote 1965) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 441,12 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.260.821,97 | 21.242.179,92 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.260.821,97 | 21.242.179,92 |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11176 (lote 1965) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 25,43 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11170 (lote 1965) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 5,56 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11150 (lote 1965) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 21,49 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11151 (lote 1965) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 84,97 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11157 (lote 1965) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 810,00 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11179 (lote 1965) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 128,11 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11167 (lote 1965) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 11,27 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11162 (lote 1965) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 3.916,05 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11163 (lote 1965) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 105,69 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11165 (lote 1965) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 422,79 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11145 (lote 1965) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 421,67 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11166 (lote 1965) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 6,76 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11160 (lote 1965) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 979,01 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11168 (lote 1965) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 27,08 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11150 (lote 1965) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 21,49 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11179 (lote 1965) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 128,11 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11171 (lote 1965) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 1.051,43 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11169 (lote 1965) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 480,13 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.261.908,80 | 21.249.740,13 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.261.908,80 | 21.249.740,13 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11167 (lote 1965) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 11,27 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11154 (lote 1965) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 13,69 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11155 (lote 1965) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 22,82 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11149 (lote 1965) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 8,95 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11174 (lote 1965) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | | 1,50 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11148 (lote 1965) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 5,37 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11170 (lote 1965) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 5,56 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11164 (lote 1965) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 176,15 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11173 (lote 1965) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 11,29 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11172 (lote 1965) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 441,12 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11156 (lote 1965) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 54,77 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11178 (lote 1965) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 528,03 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11151 (lote 1965) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 84,97 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11146 (lote 1965) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 702,79 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11176 (lote 1965) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 25,43 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11153 (lote 1965) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 339,89 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11161 (lote 1965) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1.631,68 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11152 (lote 1965) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 141,61 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.261.908,80 | 21.253.947,02 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.261.908,80 | 21.253.947,02 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11147 (lote 1965) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 1.686,70 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11159 (lote 1965) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 3.240,00 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11175 (lote 1965) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 219,28 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11177 (lote 1965) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 655,80 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11157 (lote 1965) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 810,00 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11158 (lote 1965) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 1.350,00 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11166 (lote 1965) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 6,76 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11155 (lote 1965) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 22,82 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11175 (lote 1965) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 219,28 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11151 (lote 1965) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 84,97 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11153 (lote 1965) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 339,89 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11167 (lote 1965) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 11,27 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11176 (lote 1965) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 25,43 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11163 (lote 1965) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 105,69 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11165 (lote 1965) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 422,79 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11154 (lote 1965) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 13,69 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11164 (lote 1965) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 176,15 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11152 (lote 1965) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 141,61 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.263.479,15 | 21.261.908,80 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.263.479,15 | 21.261.908,80 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11156 (lote 1965) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 54,77 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11168 (lote 1965) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 27,08 | |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11154 (lote 1965) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 13,69 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11156 (lote 1965) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 54,77 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11165 (lote 1965) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 422,79 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11168 (lote 1965) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 27,08 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11175 (lote 1965) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 219,28 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11151 (lote 1965) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 84,97 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11164 (lote 1965) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 176,15 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11163 (lote 1965) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 105,69 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11155 (lote 1965) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 22,82 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11153 (lote 1965) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 339,89 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11167 (lote 1965) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 11,27 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11152 (lote 1965) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 141,61 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11166 (lote 1965) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 6,76 |
| 07/12/2021 | 25432 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11176 (lote 1965) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 25,43 |
| 07/12/2021 | 25433 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11252 (lote 1973) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 13,74 | |
| 07/12/2021 | 25433 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11250 (lote 1973) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 714,11 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.264.288,85 | 21.263.561,00 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.264.288,85 | 21.263.561,00 |
| 07/12/2021 | 25433 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11254 (lote 1973) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 54,99 | |
| 07/12/2021 | 25433 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11251 (lote 1973) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.713,89 | |
| 07/12/2021 | 25433 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11253 (lote 1973) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 22,90 | |
| 07/12/2021 | 25433 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11249 (lote 1973) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 428,47 | |
| 07/12/2021 | 25433 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11249 (lote 1973) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 428,47 |
| 07/12/2021 | 25433 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11250 (lote 1973) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 714,11 |
| 07/12/2021 | 25433 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11251 (lote 1973) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.713,89 |
| 07/12/2021 | 25433 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11252 (lote 1973) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 13,74 |
| 07/12/2021 | 25433 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11254 (lote 1973) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 54,99 |
| 07/12/2021 | 25433 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11253 (lote 1973) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 22,90 |
| 07/12/2021 | 25433 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11249 (lote 1973) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 428,47 | |
| 07/12/2021 | 25433 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11253 (lote 1973) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 22,90 | |
| 07/12/2021 | 25433 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11254 (lote 1973) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 54,99 | |
| 07/12/2021 | 25433 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11251 (lote 1973) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.713,89 | |
| 07/12/2021 | 25433 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11250 (lote 1973) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 714,11 | |
| 07/12/2021 | 25433 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11252 (lote 1973) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 13,74 | |
| 07/12/2021 | 25433 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11251 (lote 1973) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.713,89 |
| 07/12/2021 | 25433 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11250 (lote 1973) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 714,11 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.269.457,20 | 21.268.937,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.269.457,20 | 21.268.937,10 |
| 07/12/2021 | 25433 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11249 (lote 1973) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 428,47 |
| 07/12/2021 | 25433 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11254 (lote 1973) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 54,99 |
| 07/12/2021 | 25433 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11253 (lote 1973) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 22,90 |
| 07/12/2021 | 25433 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11252 (lote 1973) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 13,74 |
| 07/12/2021 | 25433 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11253 (lote 1973) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 22,90 | |
| 07/12/2021 | 25433 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11251 (lote 1973) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.713,89 | |
| 07/12/2021 | 25433 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11250 (lote 1973) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 714,11 | |
| 07/12/2021 | 25433 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11254 (lote 1973) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 54,99 | |
| 07/12/2021 | 25433 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11252 (lote 1973) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 13,74 | |
| 07/12/2021 | 25433 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11249 (lote 1973) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 428,47 | |
| 07/12/2021 | 25433 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11253 (lote 1973) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 22,90 |
| 07/12/2021 | 25433 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11252 (lote 1973) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 13,74 |
| 07/12/2021 | 25433 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11250 (lote 1973) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 714,11 |
| 07/12/2021 | 25433 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11249 (lote 1973) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 428,47 |
| 07/12/2021 | 25433 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11254 (lote 1973) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 54,99 |
| 07/12/2021 | 25433 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11251 (lote 1973) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.713,89 |
| 07/12/2021 | 25434 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 52 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 13,76 |
| 07/12/2021 | 25434 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 52 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 13,76 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.272.419,06 | 21.272.419,06 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.272.419,06 | 21.272.419,06 |
| 07/12/2021 | 25434 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 52 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 13,76 |
| 07/12/2021 | 25434 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Anulação de arrecadação 52 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 13,76 | |
| 07/12/2021 | 25434 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 52 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 13,76 |
| 07/12/2021 | 25434 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 52 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 13,76 | |
| 07/12/2021 | 25435 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 53 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 22,94 |
| 07/12/2021 | 25435 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 53 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 22,94 | |
| 07/12/2021 | 25435 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 53 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 22,94 |
| 07/12/2021 | 25435 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Anulação de arrecadação 53 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 22,94 | |
| 07/12/2021 | 25435 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 53 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 22,94 |
| 07/12/2021 | 25435 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 53 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 22,94 | |
| 07/12/2021 | 25436 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 54 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 55,06 |
| 07/12/2021 | 25436 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 54 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 55,06 | |
| 07/12/2021 | 25436 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 54 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 55,06 |
| 07/12/2021 | 25436 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Anulação de arrecadação 54 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 55,06 | |
| 07/12/2021 | 25436 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 54 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 55,06 |
| 07/12/2021 | 25436 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 54 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 55,06 | |
| 07/12/2021 | 25437 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 55 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 429,22 |
| 07/12/2021 | 25437 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 55 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 429,22 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.273.109,80 | 21.273.109,80 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.273.109,80 | 21.273.109,80 |
| 07/12/2021 | 25437 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 55 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 429,22 |
| 07/12/2021 | 25437 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Anulação de arrecadação 55 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 429,22 | |
| 07/12/2021 | 25437 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 55 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 429,22 |
| 07/12/2021 | 25437 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 55 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 429,22 | |
| 07/12/2021 | 25438 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 56 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 715,36 |
| 07/12/2021 | 25438 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 56 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 715,36 | |
| 07/12/2021 | 25438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 56 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 715,36 |
| 07/12/2021 | 25438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Anulação de arrecadação 56 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 715,36 | |
| 07/12/2021 | 25438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 56 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 715,36 |
| 07/12/2021 | 25438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 56 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 715,36 | |
| 07/12/2021 | 25439 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 57 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.716,89 |
| 07/12/2021 | 25439 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 57 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.716,89 | |
| 07/12/2021 | 25439 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 57 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.716,89 |
| 07/12/2021 | 25439 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Anulação de arrecadação 57 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.716,89 | |
| 07/12/2021 | 25439 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 57 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.716,89 |
| 07/12/2021 | 25439 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 57 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.716,89 | |
| 07/12/2021 | 25440 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Lançamento contábil 810 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | | 140.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.281.264,99 | 21.421.264,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.281.264,99 | 21.421.264,99 |
| 07/12/2021 | 25440 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde | Lançamento contábil 810 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | 140.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25440 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 810. | 140.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25440 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 810. | | 140.000,00 |
| 07/12/2021 | 25441 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Lançamento contábil 811 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL MOV BB PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | | 300.000,00 |
| 07/12/2021 | 25441 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde | Lançamento contábil 811 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL MOV BB PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | 300.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25441 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 811. | 300.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25441 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 811. | | 300.000,00 |
| 07/12/2021 | 25442 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Lançamento contábil 820 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.. | | 60.000,00 |
| 07/12/2021 | 25442 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Lançamento contábil 820 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.. | 60.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25442 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 820. | 60.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25442 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 820. | | 60.000,00 |
| 07/12/2021 | 25442 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 820. | 60.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25442 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 820. | | 60.000,00 |
| 07/12/2021 | 25443 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Lançamento contábil 821 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 e 02 para o 00.. | | 45.000,00 |
| 07/12/2021 | 25443 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Lançamento contábil 821 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 e 02 para o 00.. | 45.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25443 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Lançamento contábil 821 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 e 02 para o 00.. | | 40.000,00 |
| 07/12/2021 | 25443 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Lançamento contábil 821 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 e 02 para o 00.. | 40.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25443 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 821. | 40.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25443 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 821. | 45.000,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.511.264,99 | 22.426.264,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.511.264,99 | 22.426.264,99 |
| 07/12/2021 | 25443 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 821. | 40.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25443 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 821. | | 40.000,00 |
| 07/12/2021 | 25443 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 821. | 45.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25443 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 821. | | 45.000,00 |
| 07/12/2021 | 25443 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 821. | | 40.000,00 |
| 07/12/2021 | 25443 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 821. | | 45.000,00 |
| 07/12/2021 | 25444 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Lançamento contábil 822 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00.. | 60.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25444 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Lançamento contábil 822 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00.. | | 60.000,00 |
| 07/12/2021 | 25444 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 822. | 60.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25444 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 822. | | 60.000,00 |
| 07/12/2021 | 25444 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 822. | 60.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25444 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 822. | | 60.000,00 |
| 07/12/2021 | 25445 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Lançamento contábil 823 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 e 02 para o 00.. | | 60.000,00 |
| 07/12/2021 | 25445 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Lançamento contábil 823 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 e 02 para o 00.. | 150.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25445 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Lançamento contábil 823 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 e 02 para o 00.. | 60.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25445 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Lançamento contábil 823 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 e 02 para o 00.. | | 150.000,00 |
| 07/12/2021 | 25445 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 823. | 150.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25445 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 823. | 60.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25445 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 823. | 60.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25445 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 823. | 150.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25445 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 823. | | 150.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 23.406.264,99 | 23.136.264,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 23.406.264,99 | 23.136.264,99 |
| 07/12/2021 | 25445 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 823. | | 60.000,00 |
| 07/12/2021 | 25445 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 823. | | 150.000,00 |
| 07/12/2021 | 25445 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 823. | | 60.000,00 |
| 07/12/2021 | 25446 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2037 . | | 954,98 |
| 07/12/2021 | 25446 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2037 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 954,98 | |
| 07/12/2021 | 25446 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2037 . | 954,98 | |
| 07/12/2021 | 25446 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2037 . | | 954,98 |
| 07/12/2021 | 25447 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2041 . | | 166,01 |
| 07/12/2021 | 25447 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2041 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 166,01 | |
| 07/12/2021 | 25447 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2041 . | 166,01 | |
| 07/12/2021 | 25447 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2041 . | | 166,01 |
| 07/12/2021 | 25448 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2046 . | | 288,53 |
| 07/12/2021 | 25448 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2046 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 288,53 | |
| 07/12/2021 | 25448 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2046 . | 288,53 | |
| 07/12/2021 | 25448 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2046 . | | 288,53 |
| 07/12/2021 | 25449 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2049 . | | 751,97 |
| 07/12/2021 | 25449 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2049 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 751,97 | |
| 07/12/2021 | 25449 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2049 . | 751,97 | |
| 07/12/2021 | 25449 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2049 . | | 751,97 |
| 07/12/2021 | 25450 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2053 . | | 158,27 |
| 07/12/2021 | 25450 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2053 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 158,27 | |
| 07/12/2021 | 25450 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2053 . | 158,27 | |
| 07/12/2021 | 25450 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2053 . | | 158,27 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 23.410.904,51 | 23.410.904,51 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 23.410.904,51 | 23.410.904,51 |
| 07/12/2021 | 25451 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2055 . | | 11,00 |
| 07/12/2021 | 25451 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2055 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 11,00 | |
| 07/12/2021 | 25451 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2055 . | 11,00 | |
| 07/12/2021 | 25451 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2055 . | | 11,00 |
| 07/12/2021 | 25452 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2057 . | | 6,87 |
| 07/12/2021 | 25452 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2057 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 6,87 | |
| 07/12/2021 | 25452 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2057 . | 6,87 | |
| 07/12/2021 | 25452 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2057 . | | 6,87 |
| 07/12/2021 | 25453 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2077 . | | 72,15 |
| 07/12/2021 | 25453 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2077 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 72,15 | |
| 07/12/2021 | 25453 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2077 . | 72,15 | |
| 07/12/2021 | 25453 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2077 . | | 72,15 |
| 07/12/2021 | 25454 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2079 . | | 113,38 |
| 07/12/2021 | 25454 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2079 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 113,38 | |
| 07/12/2021 | 25454 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2079 . | 113,38 | |
| 07/12/2021 | 25454 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2079 . | | 113,38 |
| 07/12/2021 | 25455 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2082 . | | 57,64 |
| 07/12/2021 | 25455 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2082 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 57,64 | |
| 07/12/2021 | 25455 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2082 . | 57,64 | |
| 07/12/2021 | 25455 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2082 . | | 57,64 |
| 07/12/2021 | 25456 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2083 . | | 113,21 |
| 07/12/2021 | 25456 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2083 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 113,21 | |
| 07/12/2021 | 25456 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2083 . | 113,21 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 23.411.653,01 | 23.411.539,80 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 23.411.653,01 | 23.411.539,80 |
| 07/12/2021 | 25456 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2083 . | | 113,21 |
| 07/12/2021 | 25457 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2084 . | | 72,15 |
| 07/12/2021 | 25457 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2084 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 72,15 | |
| 07/12/2021 | 25457 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2084 . | 72,15 | |
| 07/12/2021 | 25457 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2084 . | | 72,15 |
| 07/12/2021 | 25458 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2086 . | | 178,32 |
| 07/12/2021 | 25458 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2086 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 178,32 | |
| 07/12/2021 | 25458 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2086 . | 178,32 | |
| 07/12/2021 | 25458 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2086 . | | 178,32 |
| 07/12/2021 | 25459 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2090 . | | 54,11 |
| 07/12/2021 | 25459 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2090 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 54,11 | |
| 07/12/2021 | 25459 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2090 . | 54,11 | |
| 07/12/2021 | 25459 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2090 . | | 54,11 |
| 07/12/2021 | 25460 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2093 . | | 20,62 |
| 07/12/2021 | 25460 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2093 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 20,62 | |
| 07/12/2021 | 25460 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2093 . | 20,62 | |
| 07/12/2021 | 25460 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2093 . | | 20,62 |
| 07/12/2021 | 25461 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2096 . | | 46,26 |
| 07/12/2021 | 25461 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2096 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 46,26 | |
| 07/12/2021 | 25461 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2096 . | 46,26 | |
| 07/12/2021 | 25461 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2096 . | | 46,26 |
| 07/12/2021 | 25462 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2098 . | | 20,79 |
| 07/12/2021 | 25462 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2098 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 20,79 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 23.412.416,72 | 23.412.416,72 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 23.412.416,72 | 23.412.416,72 |
| 07/12/2021 | 25462 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2098 . | 20,79 | |
| 07/12/2021 | 25462 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2098 . | | 20,79 |
| 07/12/2021 | 25463 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2103 . | | 263,74 |
| 07/12/2021 | 25463 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2103 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 263,74 | |
| 07/12/2021 | 25463 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2103 . | 263,74 | |
| 07/12/2021 | 25463 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2103 . | | 263,74 |
| 07/12/2021 | 25464 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2106 . | | 206,01 |
| 07/12/2021 | 25464 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2106 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 206,01 | |
| 07/12/2021 | 25464 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2106 . | 206,01 | |
| 07/12/2021 | 25464 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2106 . | | 206,01 |
| 07/12/2021 | 25465 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2117 . | | 5.481,72 |
| 07/12/2021 | 25465 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2117 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 5.481,72 | |
| 07/12/2021 | 25465 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2117 . | 5.481,72 | |
| 07/12/2021 | 25465 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2117 . | | 5.481,72 |
| 07/12/2021 | 25466 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2121 . | | 12.529,21 |
| 07/12/2021 | 25466 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2121 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 12.529,21 | |
| 07/12/2021 | 25466 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2121 . | 12.529,21 | |
| 07/12/2021 | 25466 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2121 . | | 12.529,21 |
| 07/12/2021 | 25467 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2127 . | | 354,17 |
| 07/12/2021 | 25467 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2127 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 354,17 | |
| 07/12/2021 | 25467 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2127 . | 354,17 | |
| 07/12/2021 | 25467 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2127 . | | 354,17 |
| 07/12/2021 | 25468 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2135 . | | 5.090,40 |
| 07/12/2021 | 25468 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2135 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 5.090,40 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 23.455.197,61 | 23.455.197,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 23.455.197,61 | 23.455.197,61 |
| 07/12/2021 | 25468 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2135 . | 5.090,40 | |
| 07/12/2021 | 25468 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2135 . | | 5.090,40 |
| 07/12/2021 | 25469 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2142 . | | 942,98 |
| 07/12/2021 | 25469 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2142 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 942,98 | |
| 07/12/2021 | 25469 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2142 . | 942,98 | |
| 07/12/2021 | 25469 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2142 . | | 942,98 |
| 07/12/2021 | 25470 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2147 . | | 12.881,05 |
| 07/12/2021 | 25470 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2147 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 12.881,05 | |
| 07/12/2021 | 25470 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2147 . | 12.881,05 | |
| 07/12/2021 | 25470 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2147 . | | 12.881,05 |
| 07/12/2021 | 25471 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2158 . | | 53.698,06 |
| 07/12/2021 | 25471 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2158 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 53.698,06 | |
| 07/12/2021 | 25471 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2158 . | 53.698,06 | |
| 07/12/2021 | 25471 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2158 . | | 53.698,06 |
| 07/12/2021 | 25472 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2167 . | | 17.815,82 |
| 07/12/2021 | 25472 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2167 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 17.815,82 | |
| 07/12/2021 | 25472 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2167 . | 17.815,82 | |
| 07/12/2021 | 25472 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2167 . | | 17.815,82 |
| 07/12/2021 | 25473 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2175 . | | 12.864,18 |
| 07/12/2021 | 25473 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2175 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 12.864,18 | |
| 07/12/2021 | 25473 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2175 . | 12.864,18 | |
| 07/12/2021 | 25473 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2175 . | | 12.864,18 |
| 07/12/2021 | 25474 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2181 . | | 16.203,38 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 23.656.692,19 | 23.672.895,57 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 23.656.692,19 | 23.672.895,57 |
| 07/12/2021 | 25474 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2181 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 16.203,38 | |
| 07/12/2021 | 25474 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2181 . | 16.203,38 | |
| 07/12/2021 | 25474 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2181 . | | 16.203,38 |
| 07/12/2021 | 25475 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2188 . | | 2.132,20 |
| 07/12/2021 | 25475 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2188 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.132,20 | |
| 07/12/2021 | 25475 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2188 . | 2.132,20 | |
| 07/12/2021 | 25475 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2188 . | | 2.132,20 |
| 07/12/2021 | 25476 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2194 . | | 259,75 |
| 07/12/2021 | 25476 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2194 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 259,75 | |
| 07/12/2021 | 25476 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2194 . | 259,75 | |
| 07/12/2021 | 25476 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2194 . | | 259,75 |
| 07/12/2021 | 25477 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2200 . | | 9.098,46 |
| 07/12/2021 | 25477 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2200 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 9.098,46 | |
| 07/12/2021 | 25477 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2200 . | 9.098,46 | |
| 07/12/2021 | 25477 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2200 . | | 9.098,46 |
| 07/12/2021 | 25478 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2208 . | | 2.406,42 |
| 07/12/2021 | 25478 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2208 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.406,42 | |
| 07/12/2021 | 25478 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2208 . | 2.406,42 | |
| 07/12/2021 | 25478 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2208 . | | 2.406,42 |
| 07/12/2021 | 25479 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2213 . | | 633,22 |
| 07/12/2021 | 25479 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2213 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 633,22 | |
| 07/12/2021 | 25479 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2213 . | 633,22 | |
| 07/12/2021 | 25479 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2213 . | | 633,22 |
| 07/12/2021 | 25480 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2217 . | | 835,33 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 23.718.159,05 | 23.718.994,38 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 23.718.159,05 | 23.718.994,38 |
| 07/12/2021 | 25480 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2217 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 835,33 | |
| 07/12/2021 | 25480 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2217 . | 835,33 | |
| 07/12/2021 | 25480 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2217 . | | 835,33 |
| 07/12/2021 | 25481 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2220 . | | 5.684,15 |
| 07/12/2021 | 25481 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2220 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 5.684,15 | |
| 07/12/2021 | 25481 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2220 . | 5.684,15 | |
| 07/12/2021 | 25481 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2220 . | | 5.684,15 |
| 07/12/2021 | 25482 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2226 . | | 1.282,65 |
| 07/12/2021 | 25482 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS | Pagamento da despesa extra 2226 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS . | 1.282,65 | |
| 07/12/2021 | 25482 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2226 . | 1.282,65 | |
| 07/12/2021 | 25482 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2226 . | | 1.282,65 |
| 07/12/2021 | 25483 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE | Pagamento do(a) despesa extra 2234 . | | 121,00 |
| 07/12/2021 | 25483 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS | Pagamento da despesa extra 2234 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS . | 121,00 | |
| 07/12/2021 | 25483 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2234 . | 121,00 | |
| 07/12/2021 | 25483 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2234 . | | 121,00 |
| 07/12/2021 | 25484 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE | Pagamento do(a) despesa extra 2236 . | | 121,00 |
| 07/12/2021 | 25484 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS | Pagamento da despesa extra 2236 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS . | 121,00 | |
| 07/12/2021 | 25484 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2236 . | 121,00 | |
| 07/12/2021 | 25484 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2236 . | | 121,00 |
| 07/12/2021 | 25485 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE | Pagamento do(a) despesa extra 2238 . | | 121,00 |
| 07/12/2021 | 25485 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS | Pagamento da despesa extra 2238 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS . | 121,00 | |
| 07/12/2021 | 25485 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2238 . | 121,00 | |
| 07/12/2021 | 25485 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2238 . | | 121,00 |
| 07/12/2021 | 25486 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE | Pagamento do(a) despesa extra 2240 . | | 121,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 23.734.489,31 | 23.734.610,31 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 23.734.489,31 | 23.734.610,31 |
| 07/12/2021 | 25486 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS | Pagamento da despesa extra 2240 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS . | 121,00 | |
| 07/12/2021 | 25486 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2240 . | 121,00 | |
| 07/12/2021 | 25486 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2240 . | | 121,00 |
| 07/12/2021 | 25487 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito | Pagamento do(a) despesa extra 2244 . | | 40.799,98 |
| 07/12/2021 | 25487 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Pagamento da despesa extra 2244 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 40.799,98 | |
| 07/12/2021 | 25487 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2244 . | 40.799,98 | |
| 07/12/2021 | 25487 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2244 . | | 40.799,98 |
| 07/12/2021 | 25488 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito | Pagamento do(a) despesa extra 2245 . | | 11.127,27 |
| 07/12/2021 | 25488 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2245 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 11.127,27 | |
| 07/12/2021 | 25488 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2245 . | 11.127,27 | |
| 07/12/2021 | 25488 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2245 . | | 11.127,27 |
| 07/12/2021 | 25489 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2246 . | | 6.142,02 |
| 07/12/2021 | 25489 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Pagamento da despesa extra 2246 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 6.142,02 | |
| 07/12/2021 | 25489 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2246 . | 6.142,02 | |
| 07/12/2021 | 25489 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2246 . | | 6.142,02 |
| 07/12/2021 | 25490 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2260 . | | 1.036,18 |
| 07/12/2021 | 25490 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2260 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1.036,18 | |
| 07/12/2021 | 25490 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2260 . | 1.036,18 | |
| 07/12/2021 | 25490 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2260 . | | 1.036,18 |
| 07/12/2021 | 25491 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) despesa extra 2261 . | | 328,38 |
| 07/12/2021 | 25491 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Pagamento da despesa extra 2261 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 328,38 | |
| 07/12/2021 | 25491 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2261 . | 328,38 | |
| 07/12/2021 | 25491 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2261 . | | 328,38 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 23.853.598,97 | 23.853.598,97 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 23.853.598,97 | 23.853.598,97 |
| 07/12/2021 | 25492 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6368 da despesa orçamentária 74. | 2.206,33 | |
| 07/12/2021 | 25492 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6368 da despesa orçamentária 74. | | 2.206,33 |
| 07/12/2021 | 25492 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6368 da despesa orçamentária 74. | 2.206,33 | |
| 07/12/2021 | 25492 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6368 da despesa orçamentária 74. | | 2.206,33 |
| 07/12/2021 | 25493 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6369 da despesa orçamentária 75. | 2.344,62 | |
| 07/12/2021 | 25493 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6369 da despesa orçamentária 75. | | 2.344,62 |
| 07/12/2021 | 25493 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6369 da despesa orçamentária 75. | 2.344,62 | |
| 07/12/2021 | 25493 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6369 da despesa orçamentária 75. | | 2.344,62 |
| 07/12/2021 | 25494 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6370 da despesa orçamentária 75. | 1.329,71 | |
| 07/12/2021 | 25494 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6370 da despesa orçamentária 75. | | 1.329,71 |
| 07/12/2021 | 25494 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6370 da despesa orçamentária 75. | 1.329,71 | |
| 07/12/2021 | 25494 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6370 da despesa orçamentária 75. | | 1.329,71 |
| 07/12/2021 | 25495 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6371 da despesa orçamentária 86. | 185,90 | |
| 07/12/2021 | 25495 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6371 da despesa orçamentária 86. | | 185,90 |
| 07/12/2021 | 25495 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6371 da despesa orçamentária 86. | 185,90 | |
| 07/12/2021 | 25495 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6371 da despesa orçamentária 86. | | 185,90 |
| 07/12/2021 | 25496 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6372 da despesa orçamentária 302. | 68,76 | |
| 07/12/2021 | 25496 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6372 da despesa orçamentária 302. | | 68,76 |
| 07/12/2021 | 25496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6372 da despesa orçamentária 302. | 68,76 | |
| 07/12/2021 | 25496 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6372 da despesa orçamentária 302. | | 68,76 |
| 07/12/2021 | 25497 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6373 da despesa orçamentária 40. | 19.699,00 | |
| 07/12/2021 | 25497 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6373 da despesa orçamentária 40. | | 19.699,00 |
| 07/12/2021 | 25497 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6373 da despesa orçamentária 40. | 19.699,00 | |
| 07/12/2021 | 25497 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6373 da despesa orçamentária 40. | | 19.699,00 |
| 07/12/2021 | 25498 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6374 da despesa orçamentária 39. | 77.290,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 23.982.557,61 | 23.905.267,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 23.982.557,61 | 23.905.267,61 |
| 07/12/2021 | 25498 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6374 da despesa orçamentária 39. | | 77.290,00 |
| 07/12/2021 | 25498 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6374 da despesa orçamentária 39. | 77.290,00 | |
| 07/12/2021 | 25498 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6374 da despesa orçamentária 39. | | 77.290,00 |
| 07/12/2021 | 25499 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6375 da despesa orçamentária 40. | 52.999,98 | |
| 07/12/2021 | 25499 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6375 da despesa orçamentária 40. | | 52.999,98 |
| 07/12/2021 | 25499 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6375 da despesa orçamentária 40. | 52.999,98 | |
| 07/12/2021 | 25499 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6375 da despesa orçamentária 40. | | 52.999,98 |
| 07/12/2021 | 25500 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6376 da despesa orçamentária 181. | 2.985,27 | |
| 07/12/2021 | 25500 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6376 da despesa orçamentária 181. | | 2.985,27 |
| 07/12/2021 | 25500 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6376 da despesa orçamentária 181. | 2.985,27 | |
| 07/12/2021 | 25500 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6376 da despesa orçamentária 181. | | 2.985,27 |
| 07/12/2021 | 25501 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6377 da despesa orçamentária 191. | 55.836,55 | |
| 07/12/2021 | 25501 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6377 da despesa orçamentária 191. | | 55.836,55 |
| 07/12/2021 | 25501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6377 da despesa orçamentária 191. | 55.836,55 | |
| 07/12/2021 | 25501 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6377 da despesa orçamentária 191. | | 55.836,55 |
| 07/12/2021 | 25502 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6378 da despesa orçamentária 192. | 38.085,72 | |
| 07/12/2021 | 25502 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6378 da despesa orçamentária 192. | | 38.085,72 |
| 07/12/2021 | 25502 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6378 da despesa orçamentária 192. | 38.085,72 | |
| 07/12/2021 | 25502 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6378 da despesa orçamentária 192. | | 38.085,72 |
| 07/12/2021 | 25503 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6379 da despesa orçamentária 182. | 872,50 | |
| 07/12/2021 | 25503 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6379 da despesa orçamentária 182. | | 872,50 |
| 07/12/2021 | 25503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6379 da despesa orçamentária 182. | 872,50 | |
| 07/12/2021 | 25503 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6379 da despesa orçamentária 182. | | 872,50 |
| 07/12/2021 | 25504 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6380 da despesa orçamentária 215. | 558,40 | |
| 07/12/2021 | 25504 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6380 da despesa orçamentária 215. | | 558,40 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.361.966,05 | 24.361.966,05 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.361.966,05 | 24.361.966,05 |
| 07/12/2021 | 25504 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6380 da despesa orçamentária 215. | 558,40 | |
| 07/12/2021 | 25504 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6380 da despesa orçamentária 215. | | 558,40 |
| 07/12/2021 | 25505 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6381 da despesa orçamentária 182. | 2.500,00 | |
| 07/12/2021 | 25505 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6381 da despesa orçamentária 182. | | 2.500,00 |
| 07/12/2021 | 25505 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6381 da despesa orçamentária 182. | 2.500,00 | |
| 07/12/2021 | 25505 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6381 da despesa orçamentária 182. | | 2.500,00 |
| 07/12/2021 | 25506 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6382 da despesa orçamentária 12. | 672,81 | |
| 07/12/2021 | 25506 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6382 da despesa orçamentária 12. | | 672,81 |
| 07/12/2021 | 25506 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6382 da despesa orçamentária 12. | 672,81 | |
| 07/12/2021 | 25506 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6382 da despesa orçamentária 12. | | 672,81 |
| 07/12/2021 | 25507 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6383 da despesa orçamentária 292. | 532,00 | |
| 07/12/2021 | 25507 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6383 da despesa orçamentária 292. | | 532,00 |
| 07/12/2021 | 25507 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6383 da despesa orçamentária 292. | 532,00 | |
| 07/12/2021 | 25507 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6383 da despesa orçamentária 292. | | 532,00 |
| 07/12/2021 | 25508 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6384 da despesa orçamentária 292. | 2.652,00 | |
| 07/12/2021 | 25508 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6384 da despesa orçamentária 292. | | 2.652,00 |
| 07/12/2021 | 25508 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6384 da despesa orçamentária 292. | 2.652,00 | |
| 07/12/2021 | 25508 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6384 da despesa orçamentária 292. | | 2.652,00 |
| 07/12/2021 | 25509 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6385 da despesa orçamentária 292. | 4.200,00 | |
| 07/12/2021 | 25509 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6385 da despesa orçamentária 292. | | 4.200,00 |
| 07/12/2021 | 25509 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6385 da despesa orçamentária 292. | 4.200,00 | |
| 07/12/2021 | 25509 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6385 da despesa orçamentária 292. | | 4.200,00 |
| 07/12/2021 | 25510 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6386 da despesa orçamentária 292. | 4.620,00 | |
| 07/12/2021 | 25510 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6386 da despesa orçamentária 292. | | 4.620,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.388.258,07 | 24.388.258,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.388.258,07 | 24.388.258,07 |
| 07/12/2021 | 25510 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6386 da despesa orçamentária 292. | 4.620,00 | |
| 07/12/2021 | 25510 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6386 da despesa orçamentária 292. | | 4.620,00 |
| 07/12/2021 | 25511 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6387 da despesa orçamentária 12. | 19.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25511 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6387 da despesa orçamentária 12. | | 19.000,00 |
| 07/12/2021 | 25511 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6387 da despesa orçamentária 12. | 19.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25511 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6387 da despesa orçamentária 12. | | 19.000,00 |
| 07/12/2021 | 25512 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6388 da despesa orçamentária 182. | 2.470,60 | |
| 07/12/2021 | 25512 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6388 da despesa orçamentária 182. | | 2.470,60 |
| 07/12/2021 | 25512 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6388 da despesa orçamentária 182. | 2.470,60 | |
| 07/12/2021 | 25512 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6388 da despesa orçamentária 182. | | 2.470,60 |
| 07/12/2021 | 25513 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6389 da despesa orçamentária 182. | 3.729,50 | |
| 07/12/2021 | 25513 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6389 da despesa orçamentária 182. | | 3.729,50 |
| 07/12/2021 | 25513 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6389 da despesa orçamentária 182. | 3.729,50 | |
| 07/12/2021 | 25513 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6389 da despesa orçamentária 182. | | 3.729,50 |
| 07/12/2021 | 25514 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6390 da despesa orçamentária 182. | 1.079,00 | |
| 07/12/2021 | 25514 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6390 da despesa orçamentária 182. | | 1.079,00 |
| 07/12/2021 | 25514 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6390 da despesa orçamentária 182. | 1.079,00 | |
| 07/12/2021 | 25514 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6390 da despesa orçamentária 182. | | 1.079,00 |
| 07/12/2021 | 25515 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6391 da despesa orçamentária 182. | 80,00 | |
| 07/12/2021 | 25515 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6391 da despesa orçamentária 182. | | 80,00 |
| 07/12/2021 | 25515 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6391 da despesa orçamentária 182. | 80,00 | |
| 07/12/2021 | 25515 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6391 da despesa orçamentária 182. | | 80,00 |
| 07/12/2021 | 25516 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6392 da despesa orçamentária 182. | 1.024,00 | |
| 07/12/2021 | 25516 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6392 da despesa orçamentária 182. | | 1.024,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.446.620,27 | 24.446.620,27 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.446.620,27 | 24.446.620,27 |
| 07/12/2021 | 25516 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6392 da despesa orçamentária 182. | 1.024,00 | |
| 07/12/2021 | 25516 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6392 da despesa orçamentária 182. | | 1.024,00 |
| 07/12/2021 | 25517 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6393 da despesa orçamentária 6. | 778,32 | |
| 07/12/2021 | 25517 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6393 da despesa orçamentária 6. | | 778,32 |
| 07/12/2021 | 25517 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6393 da despesa orçamentária 6. | 778,32 | |
| 07/12/2021 | 25517 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6393 da despesa orçamentária 6. | | 778,32 |
| 07/12/2021 | 25518 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6394 da despesa orçamentária 7. | 962,75 | |
| 07/12/2021 | 25518 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6394 da despesa orçamentária 7. | | 962,75 |
| 07/12/2021 | 25518 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6394 da despesa orçamentária 7. | 962,75 | |
| 07/12/2021 | 25518 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6394 da despesa orçamentária 7. | | 962,75 |
| 07/12/2021 | 25519 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6395 da despesa orçamentária 12. | 501,46 | |
| 07/12/2021 | 25519 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6395 da despesa orçamentária 12. | | 501,46 |
| 07/12/2021 | 25519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6395 da despesa orçamentária 12. | 501,46 | |
| 07/12/2021 | 25519 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6395 da despesa orçamentária 12. | | 501,46 |
| 07/12/2021 | 25520 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6396 da despesa orçamentária 182. | 101,40 | |
| 07/12/2021 | 25520 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6396 da despesa orçamentária 182. | | 101,40 |
| 07/12/2021 | 25520 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6396 da despesa orçamentária 182. | 101,40 | |
| 07/12/2021 | 25520 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6396 da despesa orçamentária 182. | | 101,40 |
| 07/12/2021 | 25521 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6397 da despesa orçamentária 182. | 5.524,73 | |
| 07/12/2021 | 25521 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6397 da despesa orçamentária 182. | | 5.524,73 |
| 07/12/2021 | 25521 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6397 da despesa orçamentária 182. | 5.524,73 | |
| 07/12/2021 | 25521 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6397 da despesa orçamentária 182. | | 5.524,73 |
| 07/12/2021 | 25522 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6398 da despesa orçamentária 182. | 1.183,49 | |
| 07/12/2021 | 25522 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6398 da despesa orçamentária 182. | | 1.183,49 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.464.565,08 | 24.464.565,08 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.464.565,08 | 24.464.565,08 |
| 07/12/2021 | 25522 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6398 da despesa orçamentária 182. | 1.183,49 | |
| 07/12/2021 | 25522 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6398 da despesa orçamentária 182. | | 1.183,49 |
| 07/12/2021 | 25523 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6399 da despesa orçamentária 188. | 41,72 | |
| 07/12/2021 | 25523 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6399 da despesa orçamentária 188. | | 41,72 |
| 07/12/2021 | 25523 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6399 da despesa orçamentária 188. | 41,72 | |
| 07/12/2021 | 25523 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6399 da despesa orçamentária 188. | | 41,72 |
| 07/12/2021 | 25524 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6400 da despesa orçamentária 205. | 16.903,16 | |
| 07/12/2021 | 25524 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6400 da despesa orçamentária 205. | | 16.903,16 |
| 07/12/2021 | 25524 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6400 da despesa orçamentária 205. | 16.903,16 | |
| 07/12/2021 | 25524 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6400 da despesa orçamentária 205. | | 16.903,16 |
| 07/12/2021 | 25525 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6401 da despesa orçamentária 215. | 60.690,24 | |
| 07/12/2021 | 25525 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6401 da despesa orçamentária 215. | | 60.690,24 |
| 07/12/2021 | 25525 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6401 da despesa orçamentária 215. | 60.690,24 | |
| 07/12/2021 | 25525 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6401 da despesa orçamentária 215. | | 60.690,24 |
| 07/12/2021 | 25526 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6402 da despesa orçamentária 310. | 8.340,16 | |
| 07/12/2021 | 25526 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6402 da despesa orçamentária 310. | | 8.340,16 |
| 07/12/2021 | 25526 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6402 da despesa orçamentária 310. | 8.340,16 | |
| 07/12/2021 | 25526 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6402 da despesa orçamentária 310. | | 8.340,16 |
| 07/12/2021 | 25527 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6403 da despesa orçamentária 35. | 1.036,20 | |
| 07/12/2021 | 25527 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6403 da despesa orçamentária 35. | | 1.036,20 |
| 07/12/2021 | 25527 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6403 da despesa orçamentária 35. | 1.036,20 | |
| 07/12/2021 | 25527 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6403 da despesa orçamentária 35. | | 1.036,20 |
| 07/12/2021 | 25528 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6404 da despesa orçamentária 35. | 520,00 | |
| 07/12/2021 | 25528 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6404 da despesa orçamentária 35. | | 520,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.640.291,53 | 24.640.291,53 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.640.291,53 | 24.640.291,53 |
| 07/12/2021 | 25528 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6404 da despesa orçamentária 35. | 520,00 | |
| 07/12/2021 | 25528 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6404 da despesa orçamentária 35. | | 520,00 |
| 07/12/2021 | 25529 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6405 da despesa orçamentária 75. | 17.863,15 | |
| 07/12/2021 | 25529 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6405 da despesa orçamentária 75. | | 17.863,15 |
| 07/12/2021 | 25529 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6405 da despesa orçamentária 75. | 17.863,15 | |
| 07/12/2021 | 25529 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6405 da despesa orçamentária 75. | | 17.863,15 |
| 07/12/2021 | 25530 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6406 da despesa orçamentária 75. | 11.960,19 | |
| 07/12/2021 | 25530 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6406 da despesa orçamentária 75. | | 11.960,19 |
| 07/12/2021 | 25530 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6406 da despesa orçamentária 75. | 11.960,19 | |
| 07/12/2021 | 25530 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6406 da despesa orçamentária 75. | | 11.960,19 |
| 07/12/2021 | 25531 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6407 da despesa orçamentária 90. | 274,64 | |
| 07/12/2021 | 25531 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6407 da despesa orçamentária 90. | | 274,64 |
| 07/12/2021 | 25531 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6407 da despesa orçamentária 90. | 274,64 | |
| 07/12/2021 | 25531 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6407 da despesa orçamentária 90. | | 274,64 |
| 07/12/2021 | 25532 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6408 da despesa orçamentária 302. | 681,16 | |
| 07/12/2021 | 25532 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6408 da despesa orçamentária 302. | | 681,16 |
| 07/12/2021 | 25532 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6408 da despesa orçamentária 302. | 681,16 | |
| 07/12/2021 | 25532 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6408 da despesa orçamentária 302. | | 681,16 |
| 07/12/2021 | 25533 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6409 da despesa orçamentária 136. | 44,80 | |
| 07/12/2021 | 25533 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6409 da despesa orçamentária 136. | | 44,80 |
| 07/12/2021 | 25533 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6409 da despesa orçamentária 136. | 44,80 | |
| 07/12/2021 | 25533 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6409 da despesa orçamentária 136. | | 44,80 |
| 07/12/2021 | 25534 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6410 da despesa orçamentária 136. | 64,95 | |
| 07/12/2021 | 25534 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6410 da despesa orçamentária 136. | | 64,95 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.702.524,36 | 24.702.524,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.702.524,36 | 24.702.524,36 |
| 07/12/2021 | 25534 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6410 da despesa orçamentária 136. | 64,95 | |
| 07/12/2021 | 25534 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6410 da despesa orçamentária 136. | | 64,95 |
| 07/12/2021 | 25535 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6411 da despesa orçamentária 302. | 171,66 | |
| 07/12/2021 | 25535 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6411 da despesa orçamentária 302. | | 171,66 |
| 07/12/2021 | 25535 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6411 da despesa orçamentária 302. | 171,66 | |
| 07/12/2021 | 25535 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6411 da despesa orçamentária 302. | | 171,66 |
| 07/12/2021 | 25536 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6412 da despesa orçamentária 302. | 43,30 | |
| 07/12/2021 | 25536 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6412 da despesa orçamentária 302. | | 43,30 |
| 07/12/2021 | 25536 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6412 da despesa orçamentária 302. | 43,30 | |
| 07/12/2021 | 25536 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6412 da despesa orçamentária 302. | | 43,30 |
| 07/12/2021 | 25537 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6413 da despesa orçamentária 101. | 1.380,12 | |
| 07/12/2021 | 25537 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6413 da despesa orçamentária 101. | | 1.380,12 |
| 07/12/2021 | 25537 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6413 da despesa orçamentária 101. | 1.380,12 | |
| 07/12/2021 | 25537 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6413 da despesa orçamentária 101. | | 1.380,12 |
| 07/12/2021 | 25538 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6414 da despesa orçamentária 302. | 235,02 | |
| 07/12/2021 | 25538 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6414 da despesa orçamentária 302. | | 235,02 |
| 07/12/2021 | 25538 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6414 da despesa orçamentária 302. | 235,02 | |
| 07/12/2021 | 25538 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6414 da despesa orçamentária 302. | | 235,02 |
| 07/12/2021 | 25539 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6415 da despesa orçamentária 301. | 7.260,07 | |
| 07/12/2021 | 25539 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6415 da despesa orçamentária 301. | | 7.260,07 |
| 07/12/2021 | 25539 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6415 da despesa orçamentária 301. | 7.260,07 | |
| 07/12/2021 | 25539 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6415 da despesa orçamentária 301. | | 7.260,07 |
| 07/12/2021 | 25540 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6416 da despesa orçamentária 287. | 25.584,02 | |
| 07/12/2021 | 25540 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6416 da despesa orçamentária 287. | | 25.584,02 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.746.353,67 | 24.746.353,67 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.746.353,67 | 24.746.353,67 |
| 07/12/2021 | 25540 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6416 da despesa orçamentária 287. | 25.584,02 | |
| 07/12/2021 | 25540 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6416 da despesa orçamentária 287. | | 25.584,02 |
| 07/12/2021 | 25541 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6417 da despesa orçamentária 62. | 2.363,58 | |
| 07/12/2021 | 25541 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6417 da despesa orçamentária 62. | | 2.363,58 |
| 07/12/2021 | 25541 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6417 da despesa orçamentária 62. | 2.363,58 | |
| 07/12/2021 | 25541 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6417 da despesa orçamentária 62. | | 2.363,58 |
| 07/12/2021 | 25542 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6418 da despesa orçamentária 63. | 35.889,51 | |
| 07/12/2021 | 25542 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6418 da despesa orçamentária 63. | | 35.889,51 |
| 07/12/2021 | 25542 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6418 da despesa orçamentária 63. | 35.889,51 | |
| 07/12/2021 | 25542 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6418 da despesa orçamentária 63. | | 35.889,51 |
| 07/12/2021 | 25543 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6419 da despesa orçamentária 70. | 525,18 | |
| 07/12/2021 | 25543 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6419 da despesa orçamentária 70. | | 525,18 |
| 07/12/2021 | 25543 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6419 da despesa orçamentária 70. | 525,18 | |
| 07/12/2021 | 25543 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6419 da despesa orçamentária 70. | | 525,18 |
| 07/12/2021 | 25544 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6420 da despesa orçamentária 77. | 1.502,11 | |
| 07/12/2021 | 25544 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6420 da despesa orçamentária 77. | | 1.502,11 |
| 07/12/2021 | 25544 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6420 da despesa orçamentária 77. | 1.502,11 | |
| 07/12/2021 | 25544 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6420 da despesa orçamentária 77. | | 1.502,11 |
| 07/12/2021 | 25545 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6421 da despesa orçamentária 98. | 35.828,25 | |
| 07/12/2021 | 25545 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6421 da despesa orçamentária 98. | | 35.828,25 |
| 07/12/2021 | 25545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6421 da despesa orçamentária 98. | 35.828,25 | |
| 07/12/2021 | 25545 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6421 da despesa orçamentária 98. | | 35.828,25 |
| 07/12/2021 | 25546 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6422 da despesa orçamentária 98. | 1.100,00 | |
| 07/12/2021 | 25546 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6422 da despesa orçamentária 98. | | 1.100,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.925.254,95 | 24.925.254,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.925.254,95 | 24.925.254,95 |
| 07/12/2021 | 25546 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6422 da despesa orçamentária 98. | 1.100,00 | |
| 07/12/2021 | 25546 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6422 da despesa orçamentária 98. | | 1.100,00 |
| 07/12/2021 | 25547 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6423 da despesa orçamentária 6. | 612,00 | |
| 07/12/2021 | 25547 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6423 da despesa orçamentária 6. | | 612,00 |
| 07/12/2021 | 25547 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6423 da despesa orçamentária 6. | 612,00 | |
| 07/12/2021 | 25547 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6423 da despesa orçamentária 6. | | 612,00 |
| 07/12/2021 | 25548 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6424 da despesa orçamentária 7. | 996,80 | |
| 07/12/2021 | 25548 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6424 da despesa orçamentária 7. | | 996,80 |
| 07/12/2021 | 25548 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6424 da despesa orçamentária 7. | 996,80 | |
| 07/12/2021 | 25548 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6424 da despesa orçamentária 7. | | 996,80 |
| 07/12/2021 | 25549 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6425 da despesa orçamentária 12. | 1.246,00 | |
| 07/12/2021 | 25549 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6425 da despesa orçamentária 12. | | 1.246,00 |
| 07/12/2021 | 25549 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6425 da despesa orçamentária 12. | 1.246,00 | |
| 07/12/2021 | 25549 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6425 da despesa orçamentária 12. | | 1.246,00 |
| 07/12/2021 | 25550 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6426 da despesa orçamentária 62. | 1.557,50 | |
| 07/12/2021 | 25550 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6426 da despesa orçamentária 62. | | 1.557,50 |
| 07/12/2021 | 25550 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6426 da despesa orçamentária 62. | 1.557,50 | |
| 07/12/2021 | 25550 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6426 da despesa orçamentária 62. | | 1.557,50 |
| 07/12/2021 | 25551 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6427 da despesa orçamentária 63. | 31.620,00 | |
| 07/12/2021 | 25551 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6427 da despesa orçamentária 63. | | 31.620,00 |
| 07/12/2021 | 25551 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6427 da despesa orçamentária 63. | 31.620,00 | |
| 07/12/2021 | 25551 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6427 da despesa orçamentária 63. | | 31.620,00 |
| 07/12/2021 | 25552 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6428 da despesa orçamentária 182. | 6.105,40 | |
| 07/12/2021 | 25552 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6428 da despesa orçamentária 182. | | 6.105,40 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 25.004.524,95 | 25.004.524,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 25.004.524,95 | 25.004.524,95 |
| 07/12/2021 | 25552 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6428 da despesa orçamentária 182. | 6.105,40 | |
| 07/12/2021 | 25552 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6428 da despesa orçamentária 182. | | 6.105,40 |
| 07/12/2021 | 25553 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6429 da despesa orçamentária 205. | 24.990,00 | |
| 07/12/2021 | 25553 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6429 da despesa orçamentária 205. | | 24.990,00 |
| 07/12/2021 | 25553 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6429 da despesa orçamentária 205. | 24.990,00 | |
| 07/12/2021 | 25553 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6429 da despesa orçamentária 205. | | 24.990,00 |
| 07/12/2021 | 25554 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6430 da despesa orçamentária 215. | 50.490,00 | |
| 07/12/2021 | 25554 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6430 da despesa orçamentária 215. | | 50.490,00 |
| 07/12/2021 | 25554 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6430 da despesa orçamentária 215. | 50.490,00 | |
| 07/12/2021 | 25554 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6430 da despesa orçamentária 215. | | 50.490,00 |
| 07/12/2021 | 25555 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6431 da despesa orçamentária 310. | 15.483,00 | |
| 07/12/2021 | 25555 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6431 da despesa orçamentária 310. | | 15.483,00 |
| 07/12/2021 | 25555 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6431 da despesa orçamentária 310. | 15.483,00 | |
| 07/12/2021 | 25555 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6431 da despesa orçamentária 310. | | 15.483,00 |
| 07/12/2021 | 25556 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6432 da despesa orçamentária 77. | 1.302,07 | |
| 07/12/2021 | 25556 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6432 da despesa orçamentária 77. | | 1.302,07 |
| 07/12/2021 | 25556 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6432 da despesa orçamentária 77. | 1.302,07 | |
| 07/12/2021 | 25556 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6432 da despesa orçamentária 77. | | 1.302,07 |
| 07/12/2021 | 25557 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6433 da despesa orçamentária 98. | 20.002,20 | |
| 07/12/2021 | 25557 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6433 da despesa orçamentária 98. | | 20.002,20 |
| 07/12/2021 | 25557 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6433 da despesa orçamentária 98. | 20.002,20 | |
| 07/12/2021 | 25557 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6433 da despesa orçamentária 98. | | 20.002,20 |
| 07/12/2021 | 25558 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6434 da despesa orçamentária 288. | 26.249,35 | |
| 07/12/2021 | 25558 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6434 da despesa orçamentária 288. | | 26.249,35 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 25.261.414,24 | 25.261.414,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 25.261.414,24 | 25.261.414,24 |
| 07/12/2021 | 25558 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6434 da despesa orçamentária 288. | 26.249,35 | |
| 07/12/2021 | 25558 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6434 da despesa orçamentária 288. | | 26.249,35 |
| 07/12/2021 | 25559 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Liquidação 6596 do empenho 6289. | | 96,00 |
| 07/12/2021 | 25559 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6596 do empenho 6289. | 96,00 | |
| 07/12/2021 | 25559 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6596 do empenho 6289. | 96,00 | |
| 07/12/2021 | 25559 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6596 do empenho 6289. | | 96,00 |
| 07/12/2021 | 25559 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Execução contratual do contrato 6596 (núm. 6289) - . | 96,00 | |
| 07/12/2021 | 25559 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Execução contratual do contrato 6596 (núm. 6289) - . | | 96,00 |
| 07/12/2021 | 25559 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6596 do empenho 6289. | 96,00 | |
| 07/12/2021 | 25559 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6596 do empenho 6289. | | 96,00 |
| 07/12/2021 | 25560 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 AUTO COLETIVO CACADOR LTDA | Liquidação 6600 do empenho 6235. | | 479,00 |
| 07/12/2021 | 25560 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 6600 do empenho 6235. | 479,00 | |
| 07/12/2021 | 25560 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6600 do empenho 6235. | 479,00 | |
| 07/12/2021 | 25560 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6600 do empenho 6235. | | 479,00 |
| 07/12/2021 | 25560 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6600 do empenho 6235. | 479,00 | |
| 07/12/2021 | 25560 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6600 do empenho 6235. | | 479,00 |
| 07/12/2021 | 25561 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Liquidação 6603 do empenho 1134. | | 4.881,44 |
| 07/12/2021 | 25561 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 6603 do empenho 1134. | 4.881,44 | |
| 07/12/2021 | 25561 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6603 do empenho 1134. | 4.881,44 | |
| 07/12/2021 | 25561 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6603 do empenho 1134. | | 4.881,44 |
| 07/12/2021 | 25561 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6603 do empenho 1134. | 4.881,44 | |
| 07/12/2021 | 25561 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6603 do empenho 1134. | | 4.881,44 |
| 07/12/2021 | 25562 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Liquidação 6604 do empenho 1135. | | 10.056,92 |
| 07/12/2021 | 25562 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6604 do empenho 1135. | 10.056,92 | |
| 07/12/2021 | 25562 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6604 do empenho 1135. | 10.056,92 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 25.324.242,75 | 25.314.185,83 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 25.324.242,75 | 25.314.185,83 |
| 07/12/2021 | 25562 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6604 do empenho 1135. | | 10.056,92 |
| 07/12/2021 | 25562 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6604 do empenho 1135. | 10.056,92 | |
| 07/12/2021 | 25562 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6604 do empenho 1135. | | 10.056,92 |
| 07/12/2021 | 25563 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA | Liquidação 6613 do empenho 595. | | 2.400,00 |
| 07/12/2021 | 25563 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 6613 do empenho 595. | 2.400,00 | |
| 07/12/2021 | 25563 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6613 do empenho 595. | 2.400,00 | |
| 07/12/2021 | 25563 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6613 do empenho 595. | | 2.400,00 |
| 07/12/2021 | 25563 | 8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA | Execução contratual do contrato 6613 (núm. 595) - . | 2.400,00 | |
| 07/12/2021 | 25563 | 8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA | Execução contratual do contrato 6613 (núm. 595) - . | | 2.400,00 |
| 07/12/2021 | 25563 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6613 do empenho 595. | 2.400,00 | |
| 07/12/2021 | 25563 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6613 do empenho 595. | | 2.400,00 |
| 07/12/2021 | 25564 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 GELVAN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Liquidação 6616 do empenho 6113. | | 353,40 |
| 07/12/2021 | 25564 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6616 do empenho 6113. | 353,40 | |
| 07/12/2021 | 25564 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6616 do empenho 6113. | 353,40 | |
| 07/12/2021 | 25564 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6616 do empenho 6113. | | 353,40 |
| 07/12/2021 | 25564 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6616 do empenho 6113. | 353,40 | |
| 07/12/2021 | 25564 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6616 do empenho 6113. | | 353,40 |
| 07/12/2021 | 25565 | 1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Liquidação 6617 do empenho 5034. | 4.120,00 | |
| 07/12/2021 | 25565 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 R.S. IMPORTS EIRELI | Liquidação 6617 do empenho 5034. | | 4.120,00 |
| 07/12/2021 | 25565 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6617 do empenho 5034. | 4.120,00 | |
| 07/12/2021 | 25565 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6617 do empenho 5034. | | 4.120,00 |
| 07/12/2021 | 25565 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6617 do empenho 5034. | 4.120,00 | |
| 07/12/2021 | 25565 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6617 do empenho 5034. | | 4.120,00 |
| 07/12/2021 | 25566 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 6618 do empenho 6302. | | 709,05 |
| 07/12/2021 | 25566 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 6618 do empenho 6302. | 709,05 | |
| 07/12/2021 | 25566 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6618 do empenho 6302. | 709,05 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 25.358.737,97 | 25.358.028,92 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 25.358.737,97 | 25.358.028,92 |
| 07/12/2021 | 25566 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6618 do empenho 6302. | | 709,05 |
| 07/12/2021 | 25566 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6618 do empenho 6302. | 709,05 | |
| 07/12/2021 | 25566 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6618 do empenho 6302. | | 709,05 |
| 07/12/2021 | 25567 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 6619 do empenho 6303. | | 1.120,54 |
| 07/12/2021 | 25567 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 6619 do empenho 6303. | 1.120,54 | |
| 07/12/2021 | 25567 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6619 do empenho 6303. | 1.120,54 | |
| 07/12/2021 | 25567 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6619 do empenho 6303. | | 1.120,54 |
| 07/12/2021 | 25567 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6619 do empenho 6303. | 1.120,54 | |
| 07/12/2021 | 25567 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6619 do empenho 6303. | | 1.120,54 |
| 07/12/2021 | 25568 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 6620 do empenho 6304. | | 3.876,63 |
| 07/12/2021 | 25568 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 6620 do empenho 6304. | 3.876,63 | |
| 07/12/2021 | 25568 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6620 do empenho 6304. | 3.876,63 | |
| 07/12/2021 | 25568 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6620 do empenho 6304. | | 3.876,63 |
| 07/12/2021 | 25568 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6620 do empenho 6304. | 3.876,63 | |
| 07/12/2021 | 25568 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6620 do empenho 6304. | | 3.876,63 |
| 07/12/2021 | 25569 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 6621 do empenho 6305. | | 3.278,27 |
| 07/12/2021 | 25569 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 6621 do empenho 6305. | 3.278,27 | |
| 07/12/2021 | 25569 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6621 do empenho 6305. | 3.278,27 | |
| 07/12/2021 | 25569 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6621 do empenho 6305. | | 3.278,27 |
| 07/12/2021 | 25569 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6621 do empenho 6305. | 3.278,27 | |
| 07/12/2021 | 25569 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6621 do empenho 6305. | | 3.278,27 |
| 07/12/2021 | 25570 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 6622 do empenho 6306. | | 701,21 |
| 07/12/2021 | 25570 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 6622 do empenho 6306. | 701,21 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 25.384.974,55 | 25.384.974,55 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 25.384.974,55 | 25.384.974,55 |
| 07/12/2021 | 25570 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6622 do empenho 6306. | 701,21 | |
| 07/12/2021 | 25570 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6622 do empenho 6306. | | 701,21 |
| 07/12/2021 | 25570 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6622 do empenho 6306. | 701,21 | |
| 07/12/2021 | 25570 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6622 do empenho 6306. | | 701,21 |
| 07/12/2021 | 25571 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 6623 do empenho 6307. | | 293,22 |
| 07/12/2021 | 25571 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 6623 do empenho 6307. | 293,22 | |
| 07/12/2021 | 25571 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6623 do empenho 6307. | 293,22 | |
| 07/12/2021 | 25571 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6623 do empenho 6307. | | 293,22 |
| 07/12/2021 | 25571 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6623 do empenho 6307. | 293,22 | |
| 07/12/2021 | 25571 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6623 do empenho 6307. | | 293,22 |
| 07/12/2021 | 25572 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 6624 do empenho 6308. | | 1.984,03 |
| 07/12/2021 | 25572 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 6624 do empenho 6308. | 1.984,03 | |
| 07/12/2021 | 25572 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6624 do empenho 6308. | 1.984,03 | |
| 07/12/2021 | 25572 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6624 do empenho 6308. | | 1.984,03 |
| 07/12/2021 | 25572 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6624 do empenho 6308. | 1.984,03 | |
| 07/12/2021 | 25572 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6624 do empenho 6308. | | 1.984,03 |
| 07/12/2021 | 25573 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 6625 do empenho 6309. | | 200,59 |
| 07/12/2021 | 25573 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 6625 do empenho 6309. | 200,59 | |
| 07/12/2021 | 25573 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6625 do empenho 6309. | 200,59 | |
| 07/12/2021 | 25573 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6625 do empenho 6309. | | 200,59 |
| 07/12/2021 | 25573 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6625 do empenho 6309. | 200,59 | |
| 07/12/2021 | 25573 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6625 do empenho 6309. | | 200,59 |
| 07/12/2021 | 25574 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 6626 do empenho 6310. | | 2.513,16 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 25.393.810,49 | 25.396.323,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 25.393.810,49 | 25.396.323,65 |
| 07/12/2021 | 25574 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 6626 do empenho 6310. | 2.513,16 | |
| 07/12/2021 | 25574 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6626 do empenho 6310. | 2.513,16 | |
| 07/12/2021 | 25574 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6626 do empenho 6310. | | 2.513,16 |
| 07/12/2021 | 25574 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6626 do empenho 6310. | 2.513,16 | |
| 07/12/2021 | 25574 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6626 do empenho 6310. | | 2.513,16 |
| 07/12/2021 | 25575 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 6627 do empenho 6311. | | 205,53 |
| 07/12/2021 | 25575 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 6627 do empenho 6311. | 205,53 | |
| 07/12/2021 | 25575 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6627 do empenho 6311. | 205,53 | |
| 07/12/2021 | 25575 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6627 do empenho 6311. | | 205,53 |
| 07/12/2021 | 25575 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6627 do empenho 6311. | 205,53 | |
| 07/12/2021 | 25575 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6627 do empenho 6311. | | 205,53 |
| 07/12/2021 | 25576 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 6628 do empenho 6312. | | 169,37 |
| 07/12/2021 | 25576 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 6628 do empenho 6312. | 169,37 | |
| 07/12/2021 | 25576 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6628 do empenho 6312. | 169,37 | |
| 07/12/2021 | 25576 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6628 do empenho 6312. | | 169,37 |
| 07/12/2021 | 25576 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6628 do empenho 6312. | 169,37 | |
| 07/12/2021 | 25576 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6628 do empenho 6312. | | 169,37 |
| 07/12/2021 | 25577 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 6629 do empenho 6313. | | 428,51 |
| 07/12/2021 | 25577 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 6629 do empenho 6313. | 428,51 | |
| 07/12/2021 | 25577 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6629 do empenho 6313. | 428,51 | |
| 07/12/2021 | 25577 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6629 do empenho 6313. | | 428,51 |
| 07/12/2021 | 25577 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6629 do empenho 6313. | 428,51 | |
| 07/12/2021 | 25577 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6629 do empenho 6313. | | 428,51 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 25.403.760,20 | 25.403.760,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 25.403.760,20 | 25.403.760,20 |
| 07/12/2021 | 25578 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA | Liquidação 6636 do empenho 6319. | | 368,48 |
| 07/12/2021 | 25578 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6636 do empenho 6319. | 368,48 | |
| 07/12/2021 | 25578 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6636 do empenho 6319. | 368,48 | |
| 07/12/2021 | 25578 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6636 do empenho 6319. | | 368,48 |
| 07/12/2021 | 25578 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 NC COMERCIAL LTDA | Execução contratual do contrato 6636 (núm. 6319) - . | 368,48 | |
| 07/12/2021 | 25578 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 NC COMERCIAL LTDA | Execução contratual do contrato 6636 (núm. 6319) - . | | 368,48 |
| 07/12/2021 | 25578 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6636 do empenho 6319. | 368,48 | |
| 07/12/2021 | 25578 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6636 do empenho 6319. | | 368,48 |
| 07/12/2021 | 25579 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 RAFAEL KUHN EIRELI | Liquidação 6637 do empenho 6320. | | 1.762,60 |
| 07/12/2021 | 25579 | 3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | Liquidação 6637 do empenho 6320. | 1.762,60 | |
| 07/12/2021 | 25579 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6637 do empenho 6320. | 1.762,60 | |
| 07/12/2021 | 25579 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6637 do empenho 6320. | | 1.762,60 |
| 07/12/2021 | 25579 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 RAFAEL KUHN EIRELI | Execução contratual do contrato 6637 (núm. 6320) - . | 1.762,60 | |
| 07/12/2021 | 25579 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 RAFAEL KUHN EIRELI | Execução contratual do contrato 6637 (núm. 6320) - . | | 1.762,60 |
| 07/12/2021 | 25579 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6637 do empenho 6320. | 1.762,60 | |
| 07/12/2021 | 25579 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6637 do empenho 6320. | | 1.762,60 |
| 07/12/2021 | 25580 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 6640 do empenho 6323. | 1.775,93 | |
| 07/12/2021 | 25580 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Liquidação 6640 do empenho 6323. | | 1.775,93 |
| 07/12/2021 | 25580 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6640 do empenho 6323. | 1.775,93 | |
| 07/12/2021 | 25580 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6640 do empenho 6323. | | 1.775,93 |
| 07/12/2021 | 25580 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6640 do empenho 6323. | 1.775,93 | |
| 07/12/2021 | 25580 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6640 do empenho 6323. | | 1.775,93 |
| 07/12/2021 | 25581 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Liquidação 6657 do empenho 6339. | | 29.667,24 |
| 07/12/2021 | 25581 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6657 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1.222,29 | |
| 07/12/2021 | 25581 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6657 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 1.222,29 |
| 07/12/2021 | 25581 | 3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE | Liquidação 6657 do empenho 6339. | 29.667,24 | |
| 07/12/2021 | 25581 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6657 do empenho 6339. | 29.667,24 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 25.478.169,08 | 25.448.501,84 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 25.478.169,08 | 25.448.501,84 |
| 07/12/2021 | 25581 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6657 do empenho 6339. | | 29.667,24 |
| 07/12/2021 | 25581 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6657 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1.222,29 | |
| 07/12/2021 | 25581 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6657 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 1.222,29 |
| 07/12/2021 | 25581 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Execução contratual do contrato 6657 (núm. 6339) - . | 29.667,24 | |
| 07/12/2021 | 25581 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Execução contratual do contrato 6657 (núm. 6339) - . | | 29.667,24 |
| 07/12/2021 | 25581 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6657 do empenho 6339. | 29.667,24 | |
| 07/12/2021 | 25581 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6657 do empenho 6339. | | 29.667,24 |
| 07/12/2021 | 25581 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6657 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1.222,29 | |
| 07/12/2021 | 25581 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6657 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 1.222,29 |
| 07/12/2021 | 25582 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 MARILENE RECH ROSSETI 59675527900 | Liquidação 6658 do empenho 6340. | | 340,00 |
| 07/12/2021 | 25582 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6658 do empenho 6340. | 340,00 | |
| 07/12/2021 | 25582 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6658 do empenho 6340. | 340,00 | |
| 07/12/2021 | 25582 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6658 do empenho 6340. | | 340,00 |
| 07/12/2021 | 25582 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6658 do empenho 6340. | 340,00 | |
| 07/12/2021 | 25582 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6658 do empenho 6340. | | 340,00 |
| 07/12/2021 | 25583 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E | Liquidação 6659 do empenho 6341. | | 792,00 |
| 07/12/2021 | 25583 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 6659 do empenho 6341. | 792,00 | |
| 07/12/2021 | 25583 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6659 do empenho 6341. | 792,00 | |
| 07/12/2021 | 25583 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6659 do empenho 6341. | | 792,00 |
| 07/12/2021 | 25583 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6659 do empenho 6341. | 792,00 | |
| 07/12/2021 | 25583 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6659 do empenho 6341. | | 792,00 |
| 07/12/2021 | 25584 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA | Liquidação 6660 do empenho 6342. | | 560,00 |
| 07/12/2021 | 25584 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 6660 do empenho 6342. | 560,00 | |
| 07/12/2021 | 25584 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6660 do empenho 6342. | 560,00 | |
| 07/12/2021 | 25584 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6660 do empenho 6342. | | 560,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 25.544.464,14 | 25.544.464,14 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 25.544.464,14 | 25.544.464,14 |
| 07/12/2021 | 25584 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA | Execução contratual do contrato 6660 (núm. 6342) - . | 560,00 | |
| 07/12/2021 | 25584 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA | Execução contratual do contrato 6660 (núm. 6342) - . | | 560,00 |
| 07/12/2021 | 25584 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6660 do empenho 6342. | 560,00 | |
| 07/12/2021 | 25584 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6660 do empenho 6342. | | 560,00 |
| 07/12/2021 | 25585 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARCOS LAZZARINI | Liquidação 6661 do empenho 6343. | | 90,00 |
| 07/12/2021 | 25585 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 6661 do empenho 6343. | 90,00 | |
| 07/12/2021 | 25585 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6661 do empenho 6343. | 90,00 | |
| 07/12/2021 | 25585 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6661 do empenho 6343. | | 90,00 |
| 07/12/2021 | 25585 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6661 do empenho 6343. | 90,00 | |
| 07/12/2021 | 25585 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6661 do empenho 6343. | | 90,00 |
| 07/12/2021 | 25586 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS | Liquidação 6662 do empenho 6344. | | 563,30 |
| 07/12/2021 | 25586 | 3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Liquidação 6662 do empenho 6344. | 563,30 | |
| 07/12/2021 | 25586 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6662 do empenho 6344. | 563,30 | |
| 07/12/2021 | 25586 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6662 do empenho 6344. | | 563,30 |
| 07/12/2021 | 25586 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6662 do empenho 6344. | 563,30 | |
| 07/12/2021 | 25586 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6662 do empenho 6344. | | 563,30 |
| 07/12/2021 | 25587 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA | Liquidação 6663 do empenho 6345. | | 783,79 |
| 07/12/2021 | 25587 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6663 do empenho 6345. | 783,79 | |
| 07/12/2021 | 25587 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6663 do empenho 6345. | 783,79 | |
| 07/12/2021 | 25587 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6663 do empenho 6345. | | 783,79 |
| 07/12/2021 | 25587 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 6663 (núm. 6345) - . | 783,79 | |
| 07/12/2021 | 25587 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 6663 (núm. 6345) - . | | 783,79 |
| 07/12/2021 | 25587 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6663 do empenho 6345. | 783,79 | |
| 07/12/2021 | 25587 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6663 do empenho 6345. | | 783,79 |
| 07/12/2021 | 25588 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Liquidação 6664 do empenho 6346. | | 225,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 25.550.679,20 | 25.550.904,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 25.550.679,20 | 25.550.904,20 |
| 07/12/2021 | 25588 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação 6664 do empenho 6346. | 225,00 | |
| 07/12/2021 | 25588 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6664 do empenho 6346. | 225,00 | |
| 07/12/2021 | 25588 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6664 do empenho 6346. | | 225,00 |
| 07/12/2021 | 25588 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6664 do empenho 6346. | 225,00 | |
| 07/12/2021 | 25588 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6664 do empenho 6346. | | 225,00 |
| 07/12/2021 | 25589 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Liquidação 6665 do empenho 6347. | | 80,00 |
| 07/12/2021 | 25589 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 6665 do empenho 6347. | 80,00 | |
| 07/12/2021 | 25589 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6665 do empenho 6347. | 80,00 | |
| 07/12/2021 | 25589 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6665 do empenho 6347. | | 80,00 |
| 07/12/2021 | 25589 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6665 do empenho 6347. | 80,00 | |
| 07/12/2021 | 25589 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6665 do empenho 6347. | | 80,00 |
| 07/12/2021 | 25590 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AGRO LIDER LTDA | Liquidação 6666 do empenho 6348. | | 78.525,00 |
| 07/12/2021 | 25590 | 3.3.1.1.1.40.00.00.00.0000 MATERIAL BIOLÓGICO | Liquidação 6666 do empenho 6348. | 78.525,00 | |
| 07/12/2021 | 25590 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6666 do empenho 6348. | 78.525,00 | |
| 07/12/2021 | 25590 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6666 do empenho 6348. | | 78.525,00 |
| 07/12/2021 | 25590 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 AGRO LIDER LTDA | Execução contratual do contrato 6666 (núm. 6348) - . | 78.525,00 | |
| 07/12/2021 | 25590 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 AGRO LIDER LTDA | Execução contratual do contrato 6666 (núm. 6348) - . | | 78.525,00 |
| 07/12/2021 | 25590 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6666 do empenho 6348. | 78.525,00 | |
| 07/12/2021 | 25590 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6666 do empenho 6348. | | 78.525,00 |
| 07/12/2021 | 25591 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Liquidação 6674 do empenho 6355. | | 1.009,32 |
| 07/12/2021 | 25591 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 6674 do empenho 6355. | 1.009,32 | |
| 07/12/2021 | 25591 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6674 do empenho 6355. | 1.009,32 | |
| 07/12/2021 | 25591 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6674 do empenho 6355. | | 1.009,32 |
| 07/12/2021 | 25591 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Execução contratual do contrato 6674 (núm. 6355) - . | 1.009,32 | |
| 07/12/2021 | 25591 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Execução contratual do contrato 6674 (núm. 6355) - . | | 1.009,32 |
| 07/12/2021 | 25591 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6674 do empenho 6355. | 1.009,32 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 25.869.731,48 | 25.868.722,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 25.869.731,48 | 25.868.722,16 |
| 07/12/2021 | 25591 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6674 do empenho 6355. | | 1.009,32 |
| 07/12/2021 | 25592 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Liquidação 6675 do empenho 6356. | | 1.155,94 |
| 07/12/2021 | 25592 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 6675 do empenho 6356. | 1.155,94 | |
| 07/12/2021 | 25592 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6675 do empenho 6356. | 1.155,94 | |
| 07/12/2021 | 25592 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6675 do empenho 6356. | | 1.155,94 |
| 07/12/2021 | 25592 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Execução contratual do contrato 6675 (núm. 6356) - . | 1.155,94 | |
| 07/12/2021 | 25592 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Execução contratual do contrato 6675 (núm. 6356) - . | | 1.155,94 |
| 07/12/2021 | 25592 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6675 do empenho 6356. | 1.155,94 | |
| 07/12/2021 | 25592 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6675 do empenho 6356. | | 1.155,94 |
| 07/12/2021 | 25593 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 P.V.G COMERCIO DE PAPEL E DISTRIBUICAO LTDA | Liquidação 6676 do empenho 6357. | | 271,43 |
| 07/12/2021 | 25593 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação 6676 do empenho 6357. | 271,43 | |
| 07/12/2021 | 25593 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6676 do empenho 6357. | 271,43 | |
| 07/12/2021 | 25593 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6676 do empenho 6357. | | 271,43 |
| 07/12/2021 | 25593 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6676 do empenho 6357. | 271,43 | |
| 07/12/2021 | 25593 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6676 do empenho 6357. | | 271,43 |
| 07/12/2021 | 25594 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME | Liquidação 6677 do empenho 6358. | | 499,00 |
| 07/12/2021 | 25594 | 3.9.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 6677 do empenho 6358. | 499,00 | |
| 07/12/2021 | 25594 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6677 do empenho 6358. | 499,00 | |
| 07/12/2021 | 25594 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6677 do empenho 6358. | | 499,00 |
| 07/12/2021 | 25594 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6677 do empenho 6358. | 499,00 | |
| 07/12/2021 | 25594 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6677 do empenho 6358. | | 499,00 |
| 07/12/2021 | 25595 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Liquidação 6678 do empenho 6359. | | 1.240,00 |
| 07/12/2021 | 25595 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação 6678 do empenho 6359. | 1.240,00 | |
| 07/12/2021 | 25595 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6678 do empenho 6359. | 1.240,00 | |
| 07/12/2021 | 25595 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6678 do empenho 6359. | | 1.240,00 |
| 07/12/2021 | 25595 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 6678 (núm. 6359) - . | 1.240,00 | |
| 07/12/2021 | 25595 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 6678 (núm. 6359) - . | | 1.240,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 25.880.386,53 | 25.880.386,53 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 25.880.386,53 | 25.880.386,53 |
| 07/12/2021 | 25595 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6678 do empenho 6359. | 1.240,00 | |
| 07/12/2021 | 25595 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6678 do empenho 6359. | | 1.240,00 |
| 07/12/2021 | 25596 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Liquidação 6679 do empenho 6360. | | 13.458,00 |
| 07/12/2021 | 25596 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 6679 do empenho 6360. | 13.458,00 | |
| 07/12/2021 | 25596 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6679 do empenho 6360. | 13.458,00 | |
| 07/12/2021 | 25596 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6679 do empenho 6360. | | 13.458,00 |
| 07/12/2021 | 25596 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 6679 (núm. 6360) - . | 13.458,00 | |
| 07/12/2021 | 25596 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 6679 (núm. 6360) - . | | 13.458,00 |
| 07/12/2021 | 25596 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6679 do empenho 6360. | 13.458,00 | |
| 07/12/2021 | 25596 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6679 do empenho 6360. | | 13.458,00 |
| 07/12/2021 | 25597 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Liquidação 6680 do empenho 6361. | | 1.740,00 |
| 07/12/2021 | 25597 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 6680 do empenho 6361. | 1.740,00 | |
| 07/12/2021 | 25597 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6680 do empenho 6361. | 1.740,00 | |
| 07/12/2021 | 25597 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6680 do empenho 6361. | | 1.740,00 |
| 07/12/2021 | 25597 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 6680 (núm. 6361) - . | 1.740,00 | |
| 07/12/2021 | 25597 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 6680 (núm. 6361) - . | | 1.740,00 |
| 07/12/2021 | 25597 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6680 do empenho 6361. | 1.740,00 | |
| 07/12/2021 | 25597 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6680 do empenho 6361. | | 1.740,00 |
| 07/12/2021 | 25598 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA | Liquidação 6684 do empenho 6365. | | 4.851,64 |
| 07/12/2021 | 25598 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6684 do empenho 6365. | 4.851,64 | |
| 07/12/2021 | 25598 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6684 do empenho 6365. | 4.851,64 | |
| 07/12/2021 | 25598 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6684 do empenho 6365. | | 4.851,64 |
| 07/12/2021 | 25598 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA | Execução contratual do contrato 6684 (núm. 6365) - . | 4.851,64 | |
| 07/12/2021 | 25598 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA | Execução contratual do contrato 6684 (núm. 6365) - . | | 4.851,64 |
| 07/12/2021 | 25598 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6684 do empenho 6365. | 4.851,64 | |
| 07/12/2021 | 25598 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6684 do empenho 6365. | | 4.851,64 |
| 07/12/2021 | 25599 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI | Liquidação 6685 do empenho 6366. | | 12.816,62 |
| 07/12/2021 | 25599 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6685 do empenho 6366. | 12.816,62 | |
| 07/12/2021 | 25599 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6685 do empenho 6366. | 12.816,62 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 25.987.458,33 | 25.974.641,71 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 25.987.458,33 | 25.974.641,71 |
| 07/12/2021 | 25599 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6685 do empenho 6366. | | 12.816,62 |
| 07/12/2021 | 25599 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 6685 (núm. 6366) - . | 12.816,62 | |
| 07/12/2021 | 25599 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 6685 (núm. 6366) - . | | 12.816,62 |
| 07/12/2021 | 25599 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6685 do empenho 6366. | 12.816,62 | |
| 07/12/2021 | 25599 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6685 do empenho 6366. | | 12.816,62 |
| 07/12/2021 | 25600 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA | Liquidação 6686 do empenho 6367. | | 22.484,22 |
| 07/12/2021 | 25600 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6686 do empenho 6367. | 22.484,22 | |
| 07/12/2021 | 25600 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6686 do empenho 6367. | 22.484,22 | |
| 07/12/2021 | 25600 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6686 do empenho 6367. | | 22.484,22 |
| 07/12/2021 | 25600 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 NC COMERCIAL LTDA | Execução contratual do contrato 6686 (núm. 6367) - . | 22.484,22 | |
| 07/12/2021 | 25600 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 NC COMERCIAL LTDA | Execução contratual do contrato 6686 (núm. 6367) - . | | 22.484,22 |
| 07/12/2021 | 25600 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6686 do empenho 6367. | 22.484,22 | |
| 07/12/2021 | 25600 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6686 do empenho 6367. | | 22.484,22 |
| 07/12/2021 | 25601 | 1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Liquidação 6700 do empenho 6383. | 532,00 | |
| 07/12/2021 | 25601 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Liquidação 6700 do empenho 6383. | | 532,00 |
| 07/12/2021 | 25601 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6700 do empenho 6383. | 532,00 | |
| 07/12/2021 | 25601 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6700 do empenho 6383. | | 532,00 |
| 07/12/2021 | 25601 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 6700 (núm. 6383) - . | 532,00 | |
| 07/12/2021 | 25601 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 6700 (núm. 6383) - . | | 532,00 |
| 07/12/2021 | 25601 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6700 do empenho 6383. | 532,00 | |
| 07/12/2021 | 25601 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6700 do empenho 6383. | | 532,00 |
| 07/12/2021 | 25602 | 1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Liquidação 6701 do empenho 6384. | 2.652,00 | |
| 07/12/2021 | 25602 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Liquidação 6701 do empenho 6384. | | 2.652,00 |
| 07/12/2021 | 25602 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6701 do empenho 6384. | 2.652,00 | |
| 07/12/2021 | 25602 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6701 do empenho 6384. | | 2.652,00 |
| 07/12/2021 | 25602 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 6701 (núm. 6384) - . | 2.652,00 | |
| 07/12/2021 | 25602 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 6701 (núm. 6384) - . | | 2.652,00 |
| 07/12/2021 | 25602 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6701 do empenho 6384. | 2.652,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 26.115.764,45 | 26.113.112,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 26.115.764,45 | 26.113.112,45 |
| 07/12/2021 | 25602 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6701 do empenho 6384. | | 2.652,00 |
| 07/12/2021 | 25603 | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL | Liquidação 6702 do empenho 6385. | 4.200,00 | |
| 07/12/2021 | 25603 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Liquidação 6702 do empenho 6385. | | 4.200,00 |
| 07/12/2021 | 25603 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6702 do empenho 6385. | 4.200,00 | |
| 07/12/2021 | 25603 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6702 do empenho 6385. | | 4.200,00 |
| 07/12/2021 | 25603 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 6702 (núm. 6385) - . | 4.200,00 | |
| 07/12/2021 | 25603 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 6702 (núm. 6385) - . | | 4.200,00 |
| 07/12/2021 | 25603 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6702 do empenho 6385. | 4.200,00 | |
| 07/12/2021 | 25603 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6702 do empenho 6385. | | 4.200,00 |
| 07/12/2021 | 25604 | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL | Liquidação 6703 do empenho 6386. | 4.620,00 | |
| 07/12/2021 | 25604 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Liquidação 6703 do empenho 6386. | | 4.620,00 |
| 07/12/2021 | 25604 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6703 do empenho 6386. | 4.620,00 | |
| 07/12/2021 | 25604 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6703 do empenho 6386. | | 4.620,00 |
| 07/12/2021 | 25604 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 6703 (núm. 6386) - . | 4.620,00 | |
| 07/12/2021 | 25604 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 6703 (núm. 6386) - . | | 4.620,00 |
| 07/12/2021 | 25604 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6703 do empenho 6386. | 4.620,00 | |
| 07/12/2021 | 25604 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6703 do empenho 6386. | | 4.620,00 |
| 07/12/2021 | 25605 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 7123 . | | 1.184,00 |
| 07/12/2021 | 25605 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pagamento da O.P. 7123 do empenho 6022. | 1.184,00 | |
| 07/12/2021 | 25605 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7123 do empenho 6022. | 1.184,00 | |
| 07/12/2021 | 25605 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7123 do empenho 6022. | | 1.184,00 |
| 07/12/2021 | 25605 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7123 . | 1.184,00 | |
| 07/12/2021 | 25605 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7123 . | | 1.184,00 |
| 07/12/2021 | 25606 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 7124 . | | 43.440,04 |
| 07/12/2021 | 25606 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pagamento da O.P. 7124 do empenho 6023. | 43.440,04 | |
| 07/12/2021 | 25606 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7124 do empenho 6023. | 43.440,04 | |
| 07/12/2021 | 25606 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7124 do empenho 6023. | | 43.440,04 |
| 07/12/2021 | 25606 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7124 . | 43.440,04 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 26.284.916,57 | 26.241.476,53 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 26.284.916,57 | 26.241.476,53 |
| 07/12/2021 | 25606 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7124 . | | 43.440,04 |
| 07/12/2021 | 25607 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7125 . | | 169,90 |
| 07/12/2021 | 25607 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A. | Pagamento da O.P. 7125 do empenho 6185. | 169,90 | |
| 07/12/2021 | 25607 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7125 do empenho 6185. | 169,90 | |
| 07/12/2021 | 25607 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7125 do empenho 6185. | | 169,90 |
| 07/12/2021 | 25607 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7125 . | 169,90 | |
| 07/12/2021 | 25607 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7125 . | | 169,90 |
| 07/12/2021 | 25608 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE | Pagamento do(a) O.P. 7126 . | | 7.328,21 |
| 07/12/2021 | 25608 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | Pagamento da O.P. 7126 do empenho 6184. | 7.328,21 | |
| 07/12/2021 | 25608 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7126 do empenho 6184. | 7.328,21 | |
| 07/12/2021 | 25608 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7126 do empenho 6184. | | 7.328,21 |
| 07/12/2021 | 25608 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7126 . | 7.328,21 | |
| 07/12/2021 | 25608 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7126 . | | 7.328,21 |
| 07/12/2021 | 25609 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS | Pagamento do(a) O.P. 7127 . | | 1.138,98 |
| 07/12/2021 | 25609 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Pagamento da O.P. 7127 do empenho 6043. | 1.138,98 | |
| 07/12/2021 | 25609 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7127 do empenho 6043. | 1.138,98 | |
| 07/12/2021 | 25609 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7127 do empenho 6043. | | 1.138,98 |
| 07/12/2021 | 25609 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7127 . | 1.138,98 | |
| 07/12/2021 | 25609 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7127 . | | 1.138,98 |
| 07/12/2021 | 25610 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS | Pagamento do(a) O.P. 7128 . | | 76,44 |
| 07/12/2021 | 25610 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Pagamento da O.P. 7128 do empenho 6044. | 76,44 | |
| 07/12/2021 | 25610 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7128 do empenho 6044. | 76,44 | |
| 07/12/2021 | 25610 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7128 do empenho 6044. | | 76,44 |
| 07/12/2021 | 25610 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7128 . | 76,44 | |
| 07/12/2021 | 25610 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7128 . | | 76,44 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 26.311.057,16 | 26.311.057,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 26.311.057,16 | 26.311.057,16 |
| 07/12/2021 | 25611 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS | Pagamento do(a) O.P. 7129 . | | 4.277,46 |
| 07/12/2021 | 25611 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Pagamento da O.P. 7129 do empenho 6045. | 4.277,46 | |
| 07/12/2021 | 25611 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7129 do empenho 6045. | 4.277,46 | |
| 07/12/2021 | 25611 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7129 do empenho 6045. | | 4.277,46 |
| 07/12/2021 | 25611 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7129 . | 4.277,46 | |
| 07/12/2021 | 25611 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7129 . | | 4.277,46 |
| 07/12/2021 | 25612 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7130 . | | 1.900,00 |
| 07/12/2021 | 25612 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 7130 do empenho 6046. | 1.900,00 | |
| 07/12/2021 | 25612 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7130 do empenho 6046. | 1.900,00 | |
| 07/12/2021 | 25612 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7130 do empenho 6046. | | 1.900,00 |
| 07/12/2021 | 25612 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7130 . | 1.900,00 | |
| 07/12/2021 | 25612 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7130 . | | 1.900,00 |
| 07/12/2021 | 25613 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7131 . | | 1.634,96 |
| 07/12/2021 | 25613 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pagamento da O.P. 7131 do empenho 6014. | 1.634,96 | |
| 07/12/2021 | 25613 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7131 do empenho 6014. | 1.634,96 | |
| 07/12/2021 | 25613 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7131 do empenho 6014. | | 1.634,96 |
| 07/12/2021 | 25613 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7131 . | 1.634,96 | |
| 07/12/2021 | 25613 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7131 . | | 1.634,96 |
| 07/12/2021 | 25614 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7132 . | | 345,89 |
| 07/12/2021 | 25614 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP | Pagamento da O.P. 7132 do empenho 6048. | 345,89 | |
| 07/12/2021 | 25614 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7132 do empenho 6048. | 345,89 | |
| 07/12/2021 | 25614 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7132 do empenho 6048. | | 345,89 |
| 07/12/2021 | 25614 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7132 . | 345,89 | |
| 07/12/2021 | 25614 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7132 . | | 345,89 |
| 07/12/2021 | 25615 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7133 . | | 4.507,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 26.335.532,09 | 26.340.039,09 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 26.335.532,09 | 26.340.039,09 |
| 07/12/2021 | 25615 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Pagamento da O.P. 7133 do empenho 6137. | 4.507,00 | |
| 07/12/2021 | 25615 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7133 do empenho 6137. | 4.507,00 | |
| 07/12/2021 | 25615 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7133 do empenho 6137. | | 4.507,00 |
| 07/12/2021 | 25615 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7133 . | 4.507,00 | |
| 07/12/2021 | 25615 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7133 . | | 4.507,00 |
| 07/12/2021 | 25616 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7134 . | | 975,00 |
| 07/12/2021 | 25616 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 7134 do empenho 6049. | 975,00 | |
| 07/12/2021 | 25616 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7134 do empenho 6049. | 975,00 | |
| 07/12/2021 | 25616 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7134 do empenho 6049. | | 975,00 |
| 07/12/2021 | 25616 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7134 . | 975,00 | |
| 07/12/2021 | 25616 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7134 . | | 975,00 |
| 07/12/2021 | 25617 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7135 . | | 3.492,71 |
| 07/12/2021 | 25617 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 7135 do empenho 6051. | 3.492,71 | |
| 07/12/2021 | 25617 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7135 do empenho 6051. | 3.492,71 | |
| 07/12/2021 | 25617 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7135 do empenho 6051. | | 3.492,71 |
| 07/12/2021 | 25617 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7135 . | 3.492,71 | |
| 07/12/2021 | 25617 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7135 . | | 3.492,71 |
| 07/12/2021 | 25618 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7136 . | | 721,85 |
| 07/12/2021 | 25618 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7136 do empenho 6065. | 721,85 | |
| 07/12/2021 | 25618 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7136 do empenho 6065. | 721,85 | |
| 07/12/2021 | 25618 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7136 do empenho 6065. | | 721,85 |
| 07/12/2021 | 25618 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7136 . | 721,85 | |
| 07/12/2021 | 25618 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7136 . | | 721,85 |
| 07/12/2021 | 25619 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7137 . | | 465,54 |
| 07/12/2021 | 25619 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7137 do empenho 6066. | 465,54 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 26.365.087,31 | 26.365.087,31 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 26.365.087,31 | 26.365.087,31 |
| 07/12/2021 | 25619 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7137 do empenho 6066. | 465,54 | |
| 07/12/2021 | 25619 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7137 do empenho 6066. | | 465,54 |
| 07/12/2021 | 25619 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7137 . | 465,54 | |
| 07/12/2021 | 25619 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7137 . | | 465,54 |
| 07/12/2021 | 25620 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7138 . | | 2.768,74 |
| 07/12/2021 | 25620 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA | Pagamento da O.P. 7138 do empenho 5443. | 2.768,74 | |
| 07/12/2021 | 25620 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7138 do empenho 5443. | 2.768,74 | |
| 07/12/2021 | 25620 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7138 do empenho 5443. | | 2.768,74 |
| 07/12/2021 | 25620 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7138 . | 2.768,74 | |
| 07/12/2021 | 25620 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7138 . | | 2.768,74 |
| 07/12/2021 | 25621 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7139 . | | 1.099,00 |
| 07/12/2021 | 25621 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA | Pagamento da O.P. 7139 do empenho 6176. | 1.099,00 | |
| 07/12/2021 | 25621 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7139 do empenho 6176. | 1.099,00 | |
| 07/12/2021 | 25621 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7139 do empenho 6176. | | 1.099,00 |
| 07/12/2021 | 25621 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7139 . | 1.099,00 | |
| 07/12/2021 | 25621 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7139 . | | 1.099,00 |
| 07/12/2021 | 25622 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7140 . | | 138,00 |
| 07/12/2021 | 25622 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA. | Pagamento da O.P. 7140 do empenho 6093. | 138,00 | |
| 07/12/2021 | 25622 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7140 do empenho 6093. | 138,00 | |
| 07/12/2021 | 25622 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7140 do empenho 6093. | | 138,00 |
| 07/12/2021 | 25622 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7140 . | 138,00 | |
| 07/12/2021 | 25622 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7140 . | | 138,00 |
| 07/12/2021 | 25623 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7141 . | | 120,00 |
| 07/12/2021 | 25623 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA | Pagamento da O.P. 7141 do empenho 6052. | 120,00 | |
| 07/12/2021 | 25623 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7141 do empenho 6052. | 120,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 26.378.275,61 | 26.378.155,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 26.378.275,61 | 26.378.155,61 |
| 07/12/2021 | 25623 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7141 do empenho 6052. | | 120,00 |
| 07/12/2021 | 25623 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7141 . | 120,00 | |
| 07/12/2021 | 25623 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7141 . | | 120,00 |
| 07/12/2021 | 25624 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7142 . | | 795,00 |
| 07/12/2021 | 25624 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L | Pagamento da O.P. 7142 do empenho 6138. | 795,00 | |
| 07/12/2021 | 25624 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7142 do empenho 6138. | 795,00 | |
| 07/12/2021 | 25624 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7142 do empenho 6138. | | 795,00 |
| 07/12/2021 | 25624 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7142 . | 795,00 | |
| 07/12/2021 | 25624 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7142 . | | 795,00 |
| 07/12/2021 | 25625 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7143 . | | 744,00 |
| 07/12/2021 | 25625 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME | Pagamento da O.P. 7143 do empenho 6035. | 744,00 | |
| 07/12/2021 | 25625 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7143 do empenho 6035. | 744,00 | |
| 07/12/2021 | 25625 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7143 do empenho 6035. | | 744,00 |
| 07/12/2021 | 25625 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7143 . | 744,00 | |
| 07/12/2021 | 25625 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7143 . | | 744,00 |
| 07/12/2021 | 25626 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7144 . | | 66,80 |
| 07/12/2021 | 25626 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA | Pagamento da O.P. 7144 do empenho 6034. | 66,80 | |
| 07/12/2021 | 25626 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7144 do empenho 6034. | 66,80 | |
| 07/12/2021 | 25626 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7144 do empenho 6034. | | 66,80 |
| 07/12/2021 | 25626 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7144 . | 66,80 | |
| 07/12/2021 | 25626 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7144 . | | 66,80 |
| 07/12/2021 | 25627 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7145 . | | 2.496,00 |
| 07/12/2021 | 25627 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | Pagamento da O.P. 7145 do empenho 6082. | 2.496,00 | |
| 07/12/2021 | 25627 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7145 do empenho 6082. | 2.496,00 | |
| 07/12/2021 | 25627 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7145 do empenho 6082. | | 2.496,00 |
| 07/12/2021 | 25627 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7145 . | 2.496,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 26.390.701,01 | 26.388.205,01 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 26.390.701,01 | 26.388.205,01 |
| 07/12/2021 | 25627 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7145 . | | 2.496,00 |
| 07/12/2021 | 25628 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7146 . | | 666,00 |
| 07/12/2021 | 25628 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7146 do empenho 6032. | 666,00 | |
| 07/12/2021 | 25628 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7146 do empenho 6032. | 666,00 | |
| 07/12/2021 | 25628 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7146 do empenho 6032. | | 666,00 |
| 07/12/2021 | 25628 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7146 . | 666,00 | |
| 07/12/2021 | 25628 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7146 . | | 666,00 |
| 07/12/2021 | 25629 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7147 . | | 432,75 |
| 07/12/2021 | 25629 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA | Pagamento da O.P. 7147 do empenho 6091. | 432,75 | |
| 07/12/2021 | 25629 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7147 do empenho 6091. | 432,75 | |
| 07/12/2021 | 25629 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7147 do empenho 6091. | | 432,75 |
| 07/12/2021 | 25629 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7147 . | 432,75 | |
| 07/12/2021 | 25629 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7147 . | | 432,75 |
| 07/12/2021 | 25630 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7148 . | | 468,00 |
| 07/12/2021 | 25630 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 7148 do empenho 6050. | 468,00 | |
| 07/12/2021 | 25630 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7148 do empenho 6050. | 468,00 | |
| 07/12/2021 | 25630 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7148 do empenho 6050. | | 468,00 |
| 07/12/2021 | 25630 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7148 . | 468,00 | |
| 07/12/2021 | 25630 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7148 . | | 468,00 |
| 07/12/2021 | 25631 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7149 . | | 183,70 |
| 07/12/2021 | 25631 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP | Pagamento da O.P. 7149 do empenho 6047. | 183,70 | |
| 07/12/2021 | 25631 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7149 do empenho 6047. | 183,70 | |
| 07/12/2021 | 25631 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7149 do empenho 6047. | | 183,70 |
| 07/12/2021 | 25631 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7149 . | 183,70 | |
| 07/12/2021 | 25631 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7149 . | | 183,70 |
| 07/12/2021 | 25632 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7150 . | | 9.868,83 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 26.395.952,36 | 26.405.821,19 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 26.395.952,36 | 26.405.821,19 |
| 07/12/2021 | 25632 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Pagamento da O.P. 7150 do empenho 6136. | 9.868,83 | |
| 07/12/2021 | 25632 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7150 do empenho 6136. | 9.868,83 | |
| 07/12/2021 | 25632 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7150 do empenho 6136. | | 9.868,83 |
| 07/12/2021 | 25632 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7150 . | 9.868,83 | |
| 07/12/2021 | 25632 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7150 . | | 9.868,83 |
| 07/12/2021 | 25633 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7151 . | | 357,90 |
| 07/12/2021 | 25633 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 WELLYTON SCOPEL 08017897960 | Pagamento da O.P. 7151 do empenho 6107. | 357,90 | |
| 07/12/2021 | 25633 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7151 do empenho 6107. | 357,90 | |
| 07/12/2021 | 25633 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7151 do empenho 6107. | | 357,90 |
| 07/12/2021 | 25633 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7151 . | 357,90 | |
| 07/12/2021 | 25633 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7151 . | | 357,90 |
| 07/12/2021 | 25634 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7152 . | | 800,00 |
| 07/12/2021 | 25634 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NILVO DORINI | Pagamento da O.P. 7152 do empenho 6175. | 800,00 | |
| 07/12/2021 | 25634 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7152 do empenho 6175. | 800,00 | |
| 07/12/2021 | 25634 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7152 do empenho 6175. | | 800,00 |
| 07/12/2021 | 25634 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7152 . | 800,00 | |
| 07/12/2021 | 25634 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7152 . | | 800,00 |
| 07/12/2021 | 25635 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7153 . | | 320,00 |
| 07/12/2021 | 25635 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ALINE MARIA DE LIMA BRESSAN 06723363914 | Pagamento da O.P. 7153 do empenho 6140. | 320,00 | |
| 07/12/2021 | 25635 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7153 do empenho 6140. | 320,00 | |
| 07/12/2021 | 25635 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7153 do empenho 6140. | | 320,00 |
| 07/12/2021 | 25635 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7153 . | 320,00 | |
| 07/12/2021 | 25635 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7153 . | | 320,00 |
| 07/12/2021 | 25636 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7154 . | | 560,00 |
| 07/12/2021 | 25636 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA | Pagamento da O.P. 7154 do empenho 5942. | 560,00 | |
| 07/12/2021 | 25636 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7154 do empenho 5942. | 560,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 26.431.112,55 | 26.430.552,55 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 26.431.112,55 | 26.430.552,55 |
| 07/12/2021 | 25636 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7154 do empenho 5942. | | 560,00 |
| 07/12/2021 | 25636 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7154 . | 560,00 | |
| 07/12/2021 | 25636 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7154 . | | 560,00 |
| 07/12/2021 | 25637 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7155 . | | 505,00 |
| 07/12/2021 | 25637 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pagamento da O.P. 7155 do empenho 6012. | 505,00 | |
| 07/12/2021 | 25637 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7155 do empenho 6012. | 505,00 | |
| 07/12/2021 | 25637 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7155 do empenho 6012. | | 505,00 |
| 07/12/2021 | 25637 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7155 . | 505,00 | |
| 07/12/2021 | 25637 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7155 . | | 505,00 |
| 07/12/2021 | 25638 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7156 . | | 1.545,10 |
| 07/12/2021 | 25638 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pagamento da O.P. 7156 do empenho 6013. | 1.545,10 | |
| 07/12/2021 | 25638 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7156 do empenho 6013. | 1.545,10 | |
| 07/12/2021 | 25638 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7156 do empenho 6013. | | 1.545,10 |
| 07/12/2021 | 25638 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7156 . | 1.545,10 | |
| 07/12/2021 | 25638 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7156 . | | 1.545,10 |
| 07/12/2021 | 25639 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7157 . | | 69,89 |
| 07/12/2021 | 25639 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7157 do empenho 6063. | 69,89 | |
| 07/12/2021 | 25639 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7157 do empenho 6063. | 69,89 | |
| 07/12/2021 | 25639 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7157 do empenho 6063. | | 69,89 |
| 07/12/2021 | 25639 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7157 . | 69,89 | |
| 07/12/2021 | 25639 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7157 . | | 69,89 |
| 07/12/2021 | 25640 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7158 . | | 69,89 |
| 07/12/2021 | 25640 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7158 do empenho 6064. | 69,89 | |
| 07/12/2021 | 25640 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7158 do empenho 6064. | 69,89 | |
| 07/12/2021 | 25640 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7158 do empenho 6064. | | 69,89 |
| 07/12/2021 | 25640 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7158 . | 69,89 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 26.438.242,19 | 26.438.172,30 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 26.438.242,19 | 26.438.172,30 |
| 07/12/2021 | 25640 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7158 . | | 69,89 |
| 07/12/2021 | 25641 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7159 . | | 1.513,78 |
| 07/12/2021 | 25641 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Pagamento da O.P. 7159 do empenho 6078. | 1.513,78 | |
| 07/12/2021 | 25641 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7159 do empenho 6078. | 1.513,78 | |
| 07/12/2021 | 25641 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7159 do empenho 6078. | | 1.513,78 |
| 07/12/2021 | 25641 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7159 . | 1.513,78 | |
| 07/12/2021 | 25641 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7159 . | | 1.513,78 |
| 07/12/2021 | 25642 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7160 . | | 257,81 |
| 07/12/2021 | 25642 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Pagamento da O.P. 7160 do empenho 6079. | 257,81 | |
| 07/12/2021 | 25642 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7160 do empenho 6079. | 257,81 | |
| 07/12/2021 | 25642 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7160 do empenho 6079. | | 257,81 |
| 07/12/2021 | 25642 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7160 . | 257,81 | |
| 07/12/2021 | 25642 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7160 . | | 257,81 |
| 07/12/2021 | 25643 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7161 . | | 144,00 |
| 07/12/2021 | 25643 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 7161 do empenho 6057. | 144,00 | |
| 07/12/2021 | 25643 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7161 do empenho 6057. | 144,00 | |
| 07/12/2021 | 25643 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7161 do empenho 6057. | | 144,00 |
| 07/12/2021 | 25643 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7161 . | 144,00 | |
| 07/12/2021 | 25643 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7161 . | | 144,00 |
| 07/12/2021 | 25644 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7162 . | | 69,90 |
| 07/12/2021 | 25644 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 7162 do empenho 6058. | 69,90 | |
| 07/12/2021 | 25644 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7162 do empenho 6058. | 69,90 | |
| 07/12/2021 | 25644 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7162 do empenho 6058. | | 69,90 |
| 07/12/2021 | 25644 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7162 . | 69,90 | |
| 07/12/2021 | 25644 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7162 . | | 69,90 |
| 07/12/2021 | 25645 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7163 . | | 205,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 26.444.198,66 | 26.444.403,66 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 26.444.198,66 | 26.444.403,66 |
| 07/12/2021 | 25645 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 7163 do empenho 6059. | 205,00 | |
| 07/12/2021 | 25645 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7163 do empenho 6059. | 205,00 | |
| 07/12/2021 | 25645 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7163 do empenho 6059. | | 205,00 |
| 07/12/2021 | 25645 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7163 . | 205,00 | |
| 07/12/2021 | 25645 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7163 . | | 205,00 |
| 07/12/2021 | 25646 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7164 . | | 189,39 |
| 07/12/2021 | 25646 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Pagamento da O.P. 7164 do empenho 353. | 189,39 | |
| 07/12/2021 | 25646 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7164 do empenho 353. | 189,39 | |
| 07/12/2021 | 25646 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7164 do empenho 353. | | 189,39 |
| 07/12/2021 | 25646 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7164 . | 189,39 | |
| 07/12/2021 | 25646 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7164 . | | 189,39 |
| 07/12/2021 | 25647 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7165 . | | 189,39 |
| 07/12/2021 | 25647 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Pagamento da O.P. 7165 do empenho 353. | 189,39 | |
| 07/12/2021 | 25647 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7165 do empenho 353. | 189,39 | |
| 07/12/2021 | 25647 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7165 do empenho 353. | | 189,39 |
| 07/12/2021 | 25647 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7165 . | 189,39 | |
| 07/12/2021 | 25647 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7165 . | | 189,39 |
| 07/12/2021 | 25648 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7166 . | | 89,11 |
| 07/12/2021 | 25648 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Pagamento da O.P. 7166 do empenho 354. | 89,11 | |
| 07/12/2021 | 25648 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7166 do empenho 354. | 89,11 | |
| 07/12/2021 | 25648 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7166 do empenho 354. | | 89,11 |
| 07/12/2021 | 25648 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7166 . | 89,11 | |
| 07/12/2021 | 25648 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7166 . | | 89,11 |
| 07/12/2021 | 25649 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7167 . | | 71,70 |
| 07/12/2021 | 25649 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Pagamento da O.P. 7167 do empenho 355. | 71,70 | |
| 07/12/2021 | 25649 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7167 do empenho 355. | 71,70 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 26.446.360,73 | 26.446.289,03 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 26.446.360,73 | 26.446.289,03 |
| 07/12/2021 | 25649 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7167 do empenho 355. | | 71,70 |
| 07/12/2021 | 25649 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7167 . | 71,70 | |
| 07/12/2021 | 25649 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7167 . | | 71,70 |
| 07/12/2021 | 25650 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7168 . | | 271,06 |
| 07/12/2021 | 25650 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Pagamento da O.P. 7168 do empenho 356. | 271,06 | |
| 07/12/2021 | 25650 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7168 do empenho 356. | 271,06 | |
| 07/12/2021 | 25650 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7168 do empenho 356. | | 271,06 |
| 07/12/2021 | 25650 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7168 . | 271,06 | |
| 07/12/2021 | 25650 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7168 . | | 271,06 |
| 07/12/2021 | 25651 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7169 . | | 372,18 |
| 07/12/2021 | 25651 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Pagamento da O.P. 7169 do empenho 357. | 372,18 | |
| 07/12/2021 | 25651 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7169 do empenho 357. | 372,18 | |
| 07/12/2021 | 25651 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7169 do empenho 357. | | 372,18 |
| 07/12/2021 | 25651 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7169 . | 372,18 | |
| 07/12/2021 | 25651 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7169 . | | 372,18 |
| 07/12/2021 | 25652 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7170 . | | 153.153,18 |
| 07/12/2021 | 25652 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 7170 do empenho 6170. | 153.153,18 | |
| 07/12/2021 | 25652 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7170 do empenho 6170. | 153.153,18 | |
| 07/12/2021 | 25652 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7170 do empenho 6170. | | 153.153,18 |
| 07/12/2021 | 25652 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7170 . | 153.153,18 | |
| 07/12/2021 | 25652 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7170 . | | 153.153,18 |
| 07/12/2021 | 25653 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7171 . | | 113.318,25 |
| 07/12/2021 | 25653 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 7171 do empenho 6171. | 113.318,25 | |
| 07/12/2021 | 25653 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7171 do empenho 6171. | 113.318,25 | |
| 07/12/2021 | 25653 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7171 do empenho 6171. | | 113.318,25 |
| 07/12/2021 | 25653 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7171 . | 113.318,25 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 27.247.776,44 | 27.134.458,19 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 27.247.776,44 | 27.134.458,19 |
| 07/12/2021 | 25653 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7171 . | | 113.318,25 |
| 07/12/2021 | 25654 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7172 . | | 38.000,00 |
| 07/12/2021 | 25654 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN | Pagamento da O.P. 7172 do empenho 6186. | 38.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25654 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7172 do empenho 6186. | 38.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25654 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7172 do empenho 6186. | | 38.000,00 |
| 07/12/2021 | 25654 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Pagamento da O.P. 7172 do empenho 6186. | 38.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25654 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7172 . | 38.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25654 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7172 . | | 38.000,00 |
| 07/12/2021 | 25654 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN | Pagamento da O.P. 7172 do empenho 6186. | | 38.000,00 |
| 07/12/2021 | 25655 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7173 . | | 2.332,12 |
| 07/12/2021 | 25655 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 7173 do empenho 6162. | 2.332,12 | |
| 07/12/2021 | 25655 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7173 do empenho 6162. | 2.332,12 | |
| 07/12/2021 | 25655 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7173 do empenho 6162. | | 2.332,12 |
| 07/12/2021 | 25655 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7173 . | 2.332,12 | |
| 07/12/2021 | 25655 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7173 . | | 2.332,12 |
| 07/12/2021 | 25656 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7174 . | | 52.713,88 |
| 07/12/2021 | 25656 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 7174 do empenho 6163. | 52.713,88 | |
| 07/12/2021 | 25656 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7174 do empenho 6163. | 52.713,88 | |
| 07/12/2021 | 25656 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7174 do empenho 6163. | | 52.713,88 |
| 07/12/2021 | 25656 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7174 . | 52.713,88 | |
| 07/12/2021 | 25656 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7174 . | | 52.713,88 |
| 07/12/2021 | 25657 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7175 . | | 12.085,34 |
| 07/12/2021 | 25657 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 7175 do empenho 6164. | 12.085,34 | |
| 07/12/2021 | 25657 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7175 do empenho 6164. | 12.085,34 | |
| 07/12/2021 | 25657 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7175 do empenho 6164. | | 12.085,34 |
| 07/12/2021 | 25657 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7175 . | 12.085,34 | |
| 07/12/2021 | 25657 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7175 . | | 12.085,34 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 27.601.170,46 | 27.601.170,46 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 27.601.170,46 | 27.601.170,46 |
| 07/12/2021 | 25658 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7176 . | | 23.546,35 |
| 07/12/2021 | 25658 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 7176 do empenho 6165. | 23.546,35 | |
| 07/12/2021 | 25658 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7176 do empenho 6165. | 23.546,35 | |
| 07/12/2021 | 25658 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7176 do empenho 6165. | | 23.546,35 |
| 07/12/2021 | 25658 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7176 . | 23.546,35 | |
| 07/12/2021 | 25658 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7176 . | | 23.546,35 |
| 07/12/2021 | 25659 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7177 . | | 6.082,58 |
| 07/12/2021 | 25659 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 7177 do empenho 6166. | 6.082,58 | |
| 07/12/2021 | 25659 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7177 do empenho 6166. | 6.082,58 | |
| 07/12/2021 | 25659 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7177 do empenho 6166. | | 6.082,58 |
| 07/12/2021 | 25659 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7177 . | 6.082,58 | |
| 07/12/2021 | 25659 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7177 . | | 6.082,58 |
| 07/12/2021 | 25660 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7178 . | | 14.321,42 |
| 07/12/2021 | 25660 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 7178 do empenho 6167. | 14.321,42 | |
| 07/12/2021 | 25660 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7178 do empenho 6167. | 14.321,42 | |
| 07/12/2021 | 25660 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7178 do empenho 6167. | | 14.321,42 |
| 07/12/2021 | 25660 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7178 . | 14.321,42 | |
| 07/12/2021 | 25660 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7178 . | | 14.321,42 |
| 07/12/2021 | 25661 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7179 . | | 880,00 |
| 07/12/2021 | 25661 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 7179 do empenho 6161. | 880,00 | |
| 07/12/2021 | 25661 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7179 do empenho 6161. | 880,00 | |
| 07/12/2021 | 25661 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7179 do empenho 6161. | | 880,00 |
| 07/12/2021 | 25661 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7179 . | 880,00 | |
| 07/12/2021 | 25661 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7179 . | | 880,00 |
| 07/12/2021 | 25662 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7180 . | | 691,31 |
| 07/12/2021 | 25662 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA | Pagamento da O.P. 7180 do empenho 2677. | 691,31 | |
| 07/12/2021 | 25662 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7180 do empenho 2677. | 691,31 | |
| 07/12/2021 | 25662 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7180 do empenho 2677. | | 691,31 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 27.737.044,13 | 27.737.044,13 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 27.737.044,13 | 27.737.044,13 |
| 07/12/2021 | 25662 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7180 . | 691,31 | |
| 07/12/2021 | 25662 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7180 . | | 691,31 |
| 07/12/2021 | 25663 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7181 . | | 3.125,00 |
| 07/12/2021 | 25663 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Pagamento da O.P. 7181 do empenho 262. | 3.125,00 | |
| 07/12/2021 | 25663 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7181 do empenho 262. | 3.125,00 | |
| 07/12/2021 | 25663 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7181 do empenho 262. | | 3.125,00 |
| 07/12/2021 | 25663 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Execução contratual do contrato 7181 (núm. 262) - . | 3.125,00 | |
| 07/12/2021 | 25663 | 8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Execução contratual do contrato 7181 (núm. 262) - . | 3.125,00 | |
| 07/12/2021 | 25663 | 8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Execução contratual do contrato 7181 (núm. 262) - . | | 3.125,00 |
| 07/12/2021 | 25663 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7181 . | 3.125,00 | |
| 07/12/2021 | 25663 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7181 . | | 3.125,00 |
| 07/12/2021 | 25663 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Execução contratual do contrato 7181 (núm. 262) - . | | 3.125,00 |
| 07/12/2021 | 25664 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7182 . | | 1.625,00 |
| 07/12/2021 | 25664 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Pagamento da O.P. 7182 do empenho 263. | 1.625,00 | |
| 07/12/2021 | 25664 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7182 do empenho 263. | 1.625,00 | |
| 07/12/2021 | 25664 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7182 do empenho 263. | | 1.625,00 |
| 07/12/2021 | 25664 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Execução contratual do contrato 7182 (núm. 263) - . | 1.625,00 | |
| 07/12/2021 | 25664 | 8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Execução contratual do contrato 7182 (núm. 263) - . | 1.625,00 | |
| 07/12/2021 | 25664 | 8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Execução contratual do contrato 7182 (núm. 263) - . | | 1.625,00 |
| 07/12/2021 | 25664 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7182 . | 1.625,00 | |
| 07/12/2021 | 25664 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7182 . | | 1.625,00 |
| 07/12/2021 | 25664 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Execução contratual do contrato 7182 (núm. 263) - . | | 1.625,00 |
| 07/12/2021 | 25665 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7183 . | | 500,00 |
| 07/12/2021 | 25665 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Pagamento da O.P. 7183 do empenho 264. | 500,00 | |
| 07/12/2021 | 25665 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7183 do empenho 264. | 500,00 | |
| 07/12/2021 | 25665 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7183 do empenho 264. | | 500,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 27.762.485,44 | 27.762.485,44 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 27.762.485,44 | 27.762.485,44 |
| 07/12/2021 | 25665 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Execução contratual do contrato 7183 (núm. 264) - . | 500,00 | |
| 07/12/2021 | 25665 | 8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Execução contratual do contrato 7183 (núm. 264) - . | 500,00 | |
| 07/12/2021 | 25665 | 8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Execução contratual do contrato 7183 (núm. 264) - . | | 500,00 |
| 07/12/2021 | 25665 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7183 . | 500,00 | |
| 07/12/2021 | 25665 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7183 . | | 500,00 |
| 07/12/2021 | 25665 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Execução contratual do contrato 7183 (núm. 264) - . | | 500,00 |
| 07/12/2021 | 25666 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7184 . | | 1.064,00 |
| 07/12/2021 | 25666 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP | Pagamento da O.P. 7184 do empenho 24. | 1.064,00 | |
| 07/12/2021 | 25666 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7184 do empenho 24. | 1.064,00 | |
| 07/12/2021 | 25666 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7184 do empenho 24. | | 1.064,00 |
| 07/12/2021 | 25666 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7184 . | 1.064,00 | |
| 07/12/2021 | 25666 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7184 . | | 1.064,00 |
| 07/12/2021 | 25667 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito | Pagamento do(a) O.P. 7185 . | | 59.175,01 |
| 07/12/2021 | 25667 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | Pagamento da O.P. 7185 do empenho 6102. | 59.175,01 | |
| 07/12/2021 | 25667 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7185 do empenho 6102. | 59.175,01 | |
| 07/12/2021 | 25667 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7185 do empenho 6102. | | 59.175,01 |
| 07/12/2021 | 25667 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7185 . | 59.175,01 | |
| 07/12/2021 | 25667 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7185 . | | 59.175,01 |
| 07/12/2021 | 25668 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito | Pagamento do(a) O.P. 7186 . | | 141.761,65 |
| 07/12/2021 | 25668 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | Pagamento da O.P. 7186 do empenho 6103. | 141.761,65 | |
| 07/12/2021 | 25668 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7186 do empenho 6103. | 141.761,65 | |
| 07/12/2021 | 25668 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7186 do empenho 6103. | | 141.761,65 |
| 07/12/2021 | 25668 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7186 . | 141.761,65 | |
| 07/12/2021 | 25668 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7186 . | | 141.761,65 |
| 07/12/2021 | 25669 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito | Pagamento do(a) O.P. 7187 . | | 62.547,65 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 28.369.987,42 | 28.432.535,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 28.369.987,42 | 28.432.535,07 |
| 07/12/2021 | 25669 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | Pagamento da O.P. 7187 do empenho 6104. | 62.547,65 | |
| 07/12/2021 | 25669 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7187 do empenho 6104. | 62.547,65 | |
| 07/12/2021 | 25669 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7187 do empenho 6104. | | 62.547,65 |
| 07/12/2021 | 25669 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7187 . | 62.547,65 | |
| 07/12/2021 | 25669 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7187 . | | 62.547,65 |
| 07/12/2021 | 25670 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito | Pagamento do(a) O.P. 7188 . | | 32.898,87 |
| 07/12/2021 | 25670 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | Pagamento da O.P. 7188 do empenho 6105. | 32.898,87 | |
| 07/12/2021 | 25670 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7188 do empenho 6105. | 32.898,87 | |
| 07/12/2021 | 25670 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7188 do empenho 6105. | | 32.898,87 |
| 07/12/2021 | 25670 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7188 . | 32.898,87 | |
| 07/12/2021 | 25670 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7188 . | | 32.898,87 |
| 07/12/2021 | 25671 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito | Pagamento do(a) O.P. 7189 . | | 835.189,74 |
| 07/12/2021 | 25671 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | Pagamento da O.P. 7189 do empenho 6106. | 835.189,74 | |
| 07/12/2021 | 25671 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7189 do empenho 6106. | 835.189,74 | |
| 07/12/2021 | 25671 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7189 do empenho 6106. | | 835.189,74 |
| 07/12/2021 | 25671 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7189 . | 835.189,74 | |
| 07/12/2021 | 25671 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7189 . | | 835.189,74 |
| 07/12/2021 | 25672 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7195 . | | 86,25 |
| 07/12/2021 | 25672 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7195 do empenho 6240. | 86,25 | |
| 07/12/2021 | 25672 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7195 do empenho 6240. | 86,25 | |
| 07/12/2021 | 25672 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7195 do empenho 6240. | | 86,25 |
| 07/12/2021 | 25672 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7195 . | 86,25 | |
| 07/12/2021 | 25672 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7195 . | | 86,25 |
| 07/12/2021 | 25673 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7196 . | | 1.282,77 |
| 07/12/2021 | 25673 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7196 do empenho 6241. | 1.282,77 | |
| 07/12/2021 | 25673 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7196 do empenho 6241. | 1.282,77 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 31.164.720,49 | 31.163.437,72 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 31.164.720,49 | 31.163.437,72 |
| 07/12/2021 | 25673 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7196 do empenho 6241. | | 1.282,77 |
| 07/12/2021 | 25673 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7196 . | 1.282,77 | |
| 07/12/2021 | 25673 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7196 . | | 1.282,77 |
| 07/12/2021 | 25674 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7197 . | | 889,93 |
| 07/12/2021 | 25674 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7197 do empenho 6242. | 889,93 | |
| 07/12/2021 | 25674 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7197 do empenho 6242. | 889,93 | |
| 07/12/2021 | 25674 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7197 do empenho 6242. | | 889,93 |
| 07/12/2021 | 25674 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7197 . | 889,93 | |
| 07/12/2021 | 25674 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7197 . | | 889,93 |
| 07/12/2021 | 25675 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7198 . | | 672,00 |
| 07/12/2021 | 25675 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 R.S. IMPORTS EIRELI | Pagamento da O.P. 7198 do empenho 5029. | 672,00 | |
| 07/12/2021 | 25675 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7198 do empenho 5029. | 672,00 | |
| 07/12/2021 | 25675 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7198 do empenho 5029. | | 672,00 |
| 07/12/2021 | 25675 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7198 . | 672,00 | |
| 07/12/2021 | 25675 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7198 . | | 672,00 |
| 07/12/2021 | 25676 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7199 . | | 504,00 |
| 07/12/2021 | 25676 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI | Pagamento da O.P. 7199 do empenho 5447. | 504,00 | |
| 07/12/2021 | 25676 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7199 do empenho 5447. | 504,00 | |
| 07/12/2021 | 25676 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7199 do empenho 5447. | | 504,00 |
| 07/12/2021 | 25676 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7199 . | 504,00 | |
| 07/12/2021 | 25676 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7199 . | | 504,00 |
| 07/12/2021 | 25677 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7200 . | | 5.900,00 |
| 07/12/2021 | 25677 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI | Pagamento da O.P. 7200 do empenho 5905. | 5.900,00 | |
| 07/12/2021 | 25677 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7200 do empenho 5905. | 5.900,00 | |
| 07/12/2021 | 25677 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7200 do empenho 5905. | | 5.900,00 |
| 07/12/2021 | 25677 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7200 . | 5.900,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 31.189.901,05 | 31.184.001,05 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 31.189.901,05 | 31.184.001,05 |
| 07/12/2021 | 25677 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7200 . | | 5.900,00 |
| 07/12/2021 | 25678 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7201 . | | 150.684,36 |
| 07/12/2021 | 25678 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Pagamento da O.P. 7201 do empenho 6212. | 150.684,36 | |
| 07/12/2021 | 25678 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7201 do empenho 6212. | 150.684,36 | |
| 07/12/2021 | 25678 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7201 do empenho 6212. | | 150.684,36 |
| 07/12/2021 | 25678 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7201 . | 150.684,36 | |
| 07/12/2021 | 25678 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7201 . | | 150.684,36 |
| 07/12/2021 | 25679 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7202 . | | 1.220,98 |
| 07/12/2021 | 25679 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Pagamento da O.P. 7202 do empenho 6213. | 1.220,98 | |
| 07/12/2021 | 25679 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7202 do empenho 6213. | 1.220,98 | |
| 07/12/2021 | 25679 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7202 do empenho 6213. | | 1.220,98 |
| 07/12/2021 | 25679 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7202 . | 1.220,98 | |
| 07/12/2021 | 25679 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7202 . | | 1.220,98 |
| 07/12/2021 | 25680 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7203 . | | 15.924,58 |
| 07/12/2021 | 25680 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 7203 do empenho 6189. | 15.924,58 | |
| 07/12/2021 | 25680 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7203 do empenho 6189. | 15.924,58 | |
| 07/12/2021 | 25680 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7203 do empenho 6189. | | 15.924,58 |
| 07/12/2021 | 25680 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7203 . | 15.924,58 | |
| 07/12/2021 | 25680 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7203 . | | 15.924,58 |
| 07/12/2021 | 25681 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7204 . | | 6.229,83 |
| 07/12/2021 | 25681 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 7204 do empenho 6190. | 6.229,83 | |
| 07/12/2021 | 25681 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7204 do empenho 6190. | 6.229,83 | |
| 07/12/2021 | 25681 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7204 do empenho 6190. | | 6.229,83 |
| 07/12/2021 | 25681 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7204 . | 6.229,83 | |
| 07/12/2021 | 25681 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7204 . | | 6.229,83 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 31.712.080,30 | 31.712.080,30 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 31.712.080,30 | 31.712.080,30 |
| 07/12/2021 | 25682 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA | Pagamento do(a) O.P. 7205 . | | 129,90 |
| 07/12/2021 | 25682 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 7205 do empenho 6230. | 129,90 | |
| 07/12/2021 | 25682 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7205 do empenho 6230. | 129,90 | |
| 07/12/2021 | 25682 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7205 do empenho 6230. | | 129,90 |
| 07/12/2021 | 25682 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7205 . | 129,90 | |
| 07/12/2021 | 25682 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7205 . | | 129,90 |
| 07/12/2021 | 25683 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7206 . | | 89,60 |
| 07/12/2021 | 25683 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 7206 do empenho 6218. | 89,60 | |
| 07/12/2021 | 25683 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7206 do empenho 6218. | 89,60 | |
| 07/12/2021 | 25683 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7206 do empenho 6218. | | 89,60 |
| 07/12/2021 | 25683 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7206 . | 89,60 | |
| 07/12/2021 | 25683 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7206 . | | 89,60 |
| 07/12/2021 | 25684 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7207 . | | 1.280,00 |
| 07/12/2021 | 25684 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 | Pagamento da O.P. 7207 do empenho 6199. | 1.280,00 | |
| 07/12/2021 | 25684 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7207 do empenho 6199. | 1.280,00 | |
| 07/12/2021 | 25684 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7207 do empenho 6199. | | 1.280,00 |
| 07/12/2021 | 25684 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7207 . | 1.280,00 | |
| 07/12/2021 | 25684 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7207 . | | 1.280,00 |
| 07/12/2021 | 25685 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7208 . | | 1.200,00 |
| 07/12/2021 | 25685 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GMAES TELECOM LTDA | Pagamento da O.P. 7208 do empenho 6219. | 1.200,00 | |
| 07/12/2021 | 25685 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7208 do empenho 6219. | 1.200,00 | |
| 07/12/2021 | 25685 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7208 do empenho 6219. | | 1.200,00 |
| 07/12/2021 | 25685 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7208 . | 1.200,00 | |
| 07/12/2021 | 25685 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7208 . | | 1.200,00 |
| 07/12/2021 | 25686 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7209 . | | 1.200,00 |
| 07/12/2021 | 25686 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GMAES TELECOM LTDA | Pagamento da O.P. 7209 do empenho 6220. | 1.200,00 | |
| 07/12/2021 | 25686 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7209 do empenho 6220. | 1.200,00 | |
| 07/12/2021 | 25686 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7209 do empenho 6220. | | 1.200,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 31.722.578,80 | 31.722.578,80 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 31.722.578,80 | 31.722.578,80 |
| 07/12/2021 | 25686 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7209 . | 1.200,00 | |
| 07/12/2021 | 25686 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7209 . | | 1.200,00 |
| 07/12/2021 | 25687 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7210 . | | 2.014,62 |
| 07/12/2021 | 25687 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Pagamento da O.P. 7210 do empenho 6208. | 2.014,62 | |
| 07/12/2021 | 25687 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7210 do empenho 6208. | 2.014,62 | |
| 07/12/2021 | 25687 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7210 do empenho 6208. | | 2.014,62 |
| 07/12/2021 | 25687 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7210 . | 2.014,62 | |
| 07/12/2021 | 25687 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7210 . | | 2.014,62 |
| 07/12/2021 | 25688 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7211 . | | 32.386,25 |
| 07/12/2021 | 25688 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Pagamento da O.P. 7211 do empenho 6209. | 32.386,25 | |
| 07/12/2021 | 25688 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7211 do empenho 6209. | 32.386,25 | |
| 07/12/2021 | 25688 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7211 do empenho 6209. | | 32.386,25 |
| 07/12/2021 | 25688 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7211 . | 32.386,25 | |
| 07/12/2021 | 25688 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7211 . | | 32.386,25 |
| 07/12/2021 | 25689 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7212 . | | 6.430,50 |
| 07/12/2021 | 25689 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Pagamento da O.P. 7212 do empenho 6210. | 6.430,50 | |
| 07/12/2021 | 25689 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7212 do empenho 6210. | 6.430,50 | |
| 07/12/2021 | 25689 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7212 do empenho 6210. | | 6.430,50 |
| 07/12/2021 | 25689 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7212 . | 6.430,50 | |
| 07/12/2021 | 25689 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7212 . | | 6.430,50 |
| 07/12/2021 | 25690 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7213 . | | 6.288,05 |
| 07/12/2021 | 25690 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Pagamento da O.P. 7213 do empenho 6211. | 6.288,05 | |
| 07/12/2021 | 25690 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7213 do empenho 6211. | 6.288,05 | |
| 07/12/2021 | 25690 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7213 do empenho 6211. | | 6.288,05 |
| 07/12/2021 | 25690 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7213 . | 6.288,05 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 31.865.137,06 | 31.858.849,01 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 31.865.137,06 | 31.858.849,01 |
| 07/12/2021 | 25690 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7213 . | | 6.288,05 |
| 07/12/2021 | 25691 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7214 . | | 16.605,34 |
| 07/12/2021 | 25691 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Pagamento da O.P. 7214 do empenho 6214. | 16.605,34 | |
| 07/12/2021 | 25691 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7214 do empenho 6214. | 16.605,34 | |
| 07/12/2021 | 25691 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7214 do empenho 6214. | | 16.605,34 |
| 07/12/2021 | 25691 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7214 . | 16.605,34 | |
| 07/12/2021 | 25691 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7214 . | | 16.605,34 |
| 07/12/2021 | 25692 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7215 . | | 3.154,20 |
| 07/12/2021 | 25692 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Pagamento da O.P. 7215 do empenho 6215. | 3.154,20 | |
| 07/12/2021 | 25692 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7215 do empenho 6215. | 3.154,20 | |
| 07/12/2021 | 25692 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7215 do empenho 6215. | | 3.154,20 |
| 07/12/2021 | 25692 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7215 . | 3.154,20 | |
| 07/12/2021 | 25692 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7215 . | | 3.154,20 |
| 07/12/2021 | 25693 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7216 . | | 616,00 |
| 07/12/2021 | 25693 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VANDERLEI PANISON -ME | Pagamento da O.P. 7216 do empenho 6202. | 616,00 | |
| 07/12/2021 | 25693 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7216 do empenho 6202. | 616,00 | |
| 07/12/2021 | 25693 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7216 do empenho 6202. | | 616,00 |
| 07/12/2021 | 25693 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7216 . | 616,00 | |
| 07/12/2021 | 25693 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7216 . | | 616,00 |
| 07/12/2021 | 25694 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7217 . | | 23,75 |
| 07/12/2021 | 25694 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | Pagamento da O.P. 7217 do empenho 6204. | 23,75 | |
| 07/12/2021 | 25694 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7217 do empenho 6204. | 23,75 | |
| 07/12/2021 | 25694 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7217 do empenho 6204. | | 23,75 |
| 07/12/2021 | 25694 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7217 . | 23,75 | |
| 07/12/2021 | 25694 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7217 . | | 23,75 |
| 07/12/2021 | 25695 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7218 . | | 260,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 31.926.334,93 | 31.926.594,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 31.926.334,93 | 31.926.594,93 |
| 07/12/2021 | 25695 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Pagamento da O.P. 7218 do empenho 6227. | 260,00 | |
| 07/12/2021 | 25695 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7218 do empenho 6227. | 260,00 | |
| 07/12/2021 | 25695 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7218 do empenho 6227. | | 260,00 |
| 07/12/2021 | 25695 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7218 . | 260,00 | |
| 07/12/2021 | 25695 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7218 . | | 260,00 |
| 07/12/2021 | 25696 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7219 . | | 4.703,30 |
| 07/12/2021 | 25696 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 7219 do empenho 6191. | 4.703,30 | |
| 07/12/2021 | 25696 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7219 do empenho 6191. | 4.703,30 | |
| 07/12/2021 | 25696 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7219 do empenho 6191. | | 4.703,30 |
| 07/12/2021 | 25696 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7219 . | 4.703,30 | |
| 07/12/2021 | 25696 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7219 . | | 4.703,30 |
| 07/12/2021 | 25697 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7220 . | | 519,07 |
| 07/12/2021 | 25697 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 7220 do empenho 6192. | 519,07 | |
| 07/12/2021 | 25697 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7220 do empenho 6192. | 519,07 | |
| 07/12/2021 | 25697 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7220 do empenho 6192. | | 519,07 |
| 07/12/2021 | 25697 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7220 . | 519,07 | |
| 07/12/2021 | 25697 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7220 . | | 519,07 |
| 07/12/2021 | 25698 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7221 . | | 9.842,33 |
| 07/12/2021 | 25698 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 7221 do empenho 6193. | 9.842,33 | |
| 07/12/2021 | 25698 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7221 do empenho 6193. | 9.842,33 | |
| 07/12/2021 | 25698 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7221 do empenho 6193. | | 9.842,33 |
| 07/12/2021 | 25698 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7221 . | 9.842,33 | |
| 07/12/2021 | 25698 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7221 . | | 9.842,33 |
| 07/12/2021 | 25699 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7222 . | | 5.155,20 |
| 07/12/2021 | 25699 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 7222 do empenho 6194. | 5.155,20 | |
| 07/12/2021 | 25699 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7222 do empenho 6194. | 5.155,20 | |
| 07/12/2021 | 25699 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7222 do empenho 6194. | | 5.155,20 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 31.982.619,43 | 31.982.619,43 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 31.982.619,43 | 31.982.619,43 |
| 07/12/2021 | 25699 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7222 . | 5.155,20 | |
| 07/12/2021 | 25699 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7222 . | | 5.155,20 |
| 07/12/2021 | 25700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7223 . | | 979,35 |
| 07/12/2021 | 25700 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 7223 do empenho 6195. | 979,35 | |
| 07/12/2021 | 25700 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7223 do empenho 6195. | 979,35 | |
| 07/12/2021 | 25700 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7223 do empenho 6195. | | 979,35 |
| 07/12/2021 | 25700 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7223 . | 979,35 | |
| 07/12/2021 | 25700 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7223 . | | 979,35 |
| 07/12/2021 | 25701 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7224 . | | 73.282,31 |
| 07/12/2021 | 25701 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 7224 do empenho 6196. | 73.282,31 | |
| 07/12/2021 | 25701 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7224 do empenho 6196. | 73.282,31 | |
| 07/12/2021 | 25701 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7224 do empenho 6196. | | 73.282,31 |
| 07/12/2021 | 25701 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7224 . | 73.282,31 | |
| 07/12/2021 | 25701 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7224 . | | 73.282,31 |
| 07/12/2021 | 25702 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7225 . | | 7.181,27 |
| 07/12/2021 | 25702 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 7225 do empenho 6188. | 7.181,27 | |
| 07/12/2021 | 25702 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7225 do empenho 6188. | 7.181,27 | |
| 07/12/2021 | 25702 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7225 do empenho 6188. | | 7.181,27 |
| 07/12/2021 | 25702 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7225 . | 7.181,27 | |
| 07/12/2021 | 25702 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7225 . | | 7.181,27 |
| 07/12/2021 | 25703 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7226 . | | 6.279,99 |
| 07/12/2021 | 25703 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 7226 do empenho 6197. | 6.279,99 | |
| 07/12/2021 | 25703 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7226 do empenho 6197. | 6.279,99 | |
| 07/12/2021 | 25703 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7226 do empenho 6197. | | 6.279,99 |
| 07/12/2021 | 25703 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7226 . | 6.279,99 | |
| 07/12/2021 | 25703 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7226 . | | 6.279,99 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 32.250.943,39 | 32.250.943,39 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 32.250.943,39 | 32.250.943,39 |
| 07/12/2021 | 25704 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7228 . | | 234.500,00 |
| 07/12/2021 | 25704 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Pagamento da O.P. 7228 do empenho 6178. | 234.500,00 | |
| 07/12/2021 | 25704 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7228 do empenho 6178. | 234.500,00 | |
| 07/12/2021 | 25704 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7228 do empenho 6178. | | 234.500,00 |
| 07/12/2021 | 25704 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7228 . | 234.500,00 | |
| 07/12/2021 | 25704 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7228 . | | 234.500,00 |
| 07/12/2021 | 25705 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7229 . | | 419,00 |
| 07/12/2021 | 25705 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA | Pagamento da O.P. 7229 do empenho 6206. | 419,00 | |
| 07/12/2021 | 25705 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7229 do empenho 6206. | 419,00 | |
| 07/12/2021 | 25705 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7229 do empenho 6206. | | 419,00 |
| 07/12/2021 | 25705 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7229 . | 419,00 | |
| 07/12/2021 | 25705 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7229 . | | 419,00 |
| 07/12/2021 | 25706 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7230 . | | 140,00 |
| 07/12/2021 | 25706 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA | Pagamento da O.P. 7230 do empenho 6207. | 140,00 | |
| 07/12/2021 | 25706 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7230 do empenho 6207. | 140,00 | |
| 07/12/2021 | 25706 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7230 do empenho 6207. | | 140,00 |
| 07/12/2021 | 25706 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7230 . | 140,00 | |
| 07/12/2021 | 25706 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7230 . | | 140,00 |
| 07/12/2021 | 25707 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7231 . | | 720,72 |
| 07/12/2021 | 25707 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Pagamento da O.P. 7231 do empenho 6233. | 720,72 | |
| 07/12/2021 | 25707 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7231 do empenho 6233. | 720,72 | |
| 07/12/2021 | 25707 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7231 do empenho 6233. | | 720,72 |
| 07/12/2021 | 25707 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7231 . | 720,72 | |
| 07/12/2021 | 25707 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7231 . | | 720,72 |
| 07/12/2021 | 25708 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7232 . | | 251,68 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 32.958.282,55 | 32.958.534,23 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 32.958.282,55 | 32.958.534,23 |
| 07/12/2021 | 25708 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Pagamento da O.P. 7232 do empenho 6234. | 251,68 | |
| 07/12/2021 | 25708 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7232 do empenho 6234. | 251,68 | |
| 07/12/2021 | 25708 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7232 do empenho 6234. | | 251,68 |
| 07/12/2021 | 25708 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7232 . | 251,68 | |
| 07/12/2021 | 25708 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7232 . | | 251,68 |
| 07/12/2021 | 25709 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7233 . | | 88.500,00 |
| 07/12/2021 | 25709 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Pagamento da O.P. 7233 do empenho 6180. | 88.500,00 | |
| 07/12/2021 | 25709 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7233 do empenho 6180. | 88.500,00 | |
| 07/12/2021 | 25709 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7233 do empenho 6180. | | 88.500,00 |
| 07/12/2021 | 25709 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7233 . | 88.500,00 | |
| 07/12/2021 | 25709 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7233 . | | 88.500,00 |
| 07/12/2021 | 25710 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 7234 . | | 177.000,00 |
| 07/12/2021 | 25710 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Pagamento da O.P. 7234 do empenho 6179. | 177.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25710 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7234 do empenho 6179. | 177.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25710 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7234 do empenho 6179. | | 177.000,00 |
| 07/12/2021 | 25710 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7234 . | 177.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25710 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7234 . | | 177.000,00 |
| 07/12/2021 | 25711 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 7235 . | | 8.023,67 |
| 07/12/2021 | 25711 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 7235 do empenho 6243. | 8.023,67 | |
| 07/12/2021 | 25711 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7235 do empenho 6243. | 8.023,67 | |
| 07/12/2021 | 25711 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7235 do empenho 6243. | | 8.023,67 |
| 07/12/2021 | 25711 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7235 . | 8.023,67 | |
| 07/12/2021 | 25711 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7235 . | | 8.023,67 |
| 07/12/2021 | 25712 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 7236 . | | 4.206,89 |
| 07/12/2021 | 25712 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 7236 do empenho 6244. | 4.206,89 | |
| 07/12/2021 | 25712 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7236 do empenho 6244. | 4.206,89 | |
| 07/12/2021 | 25712 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7236 do empenho 6244. | | 4.206,89 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 33.788.022,38 | 33.788.022,38 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 33.788.022,38 | 33.788.022,38 |
| 07/12/2021 | 25712 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7236 . | 4.206,89 | |
| 07/12/2021 | 25712 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7236 . | | 4.206,89 |
| 07/12/2021 | 25713 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 7237 . | | 3.816,78 |
| 07/12/2021 | 25713 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 7237 do empenho 6245. | 3.816,78 | |
| 07/12/2021 | 25713 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7237 do empenho 6245. | 3.816,78 | |
| 07/12/2021 | 25713 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7237 do empenho 6245. | | 3.816,78 |
| 07/12/2021 | 25713 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7237 . | 3.816,78 | |
| 07/12/2021 | 25713 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7237 . | | 3.816,78 |
| 07/12/2021 | 25714 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7238 . | | 10,54 |
| 07/12/2021 | 25714 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 7238 do empenho 6201. | 10,54 | |
| 07/12/2021 | 25714 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7238 do empenho 6201. | 10,54 | |
| 07/12/2021 | 25714 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7238 do empenho 6201. | | 10,54 |
| 07/12/2021 | 25714 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7238 . | 10,54 | |
| 07/12/2021 | 25714 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7238 . | | 10,54 |
| 07/12/2021 | 25715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7239 . | | 23.000,00 |
| 07/12/2021 | 25715 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7239 do empenho 5550. | 23.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25715 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7239 do empenho 5550. | 23.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25715 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7239 do empenho 5550. | | 23.000,00 |
| 07/12/2021 | 25715 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Pagamento da O.P. 7239 do empenho 5550. | 23.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25715 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7239 . | 23.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25715 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7239 . | | 23.000,00 |
| 07/12/2021 | 25715 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7239 do empenho 5550. | | 23.000,00 |
| 07/12/2021 | 25716 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7240 . | | 10.800,00 |
| 07/12/2021 | 25716 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA | Pagamento da O.P. 7240 do empenho 5551. | 10.800,00 | |
| 07/12/2021 | 25716 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7240 do empenho 5551. | 10.800,00 | |
| 07/12/2021 | 25716 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7240 do empenho 5551. | | 10.800,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 33.917.311,23 | 33.917.311,23 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 33.917.311,23 | 33.917.311,23 |
| 07/12/2021 | 25716 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Pagamento da O.P. 7240 do empenho 5551. | 10.800,00 | |
| 07/12/2021 | 25716 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7240 . | 10.800,00 | |
| 07/12/2021 | 25716 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7240 . | | 10.800,00 |
| 07/12/2021 | 25716 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA | Pagamento da O.P. 7240 do empenho 5551. | | 10.800,00 |
| 07/12/2021 | 25717 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7241 . | | 10.800,00 |
| 07/12/2021 | 25717 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA | Pagamento da O.P. 7241 do empenho 6187. | 10.800,00 | |
| 07/12/2021 | 25717 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7241 do empenho 6187. | 10.800,00 | |
| 07/12/2021 | 25717 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7241 do empenho 6187. | | 10.800,00 |
| 07/12/2021 | 25717 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Pagamento da O.P. 7241 do empenho 6187. | 10.800,00 | |
| 07/12/2021 | 25717 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7241 . | 10.800,00 | |
| 07/12/2021 | 25717 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7241 . | | 10.800,00 |
| 07/12/2021 | 25717 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA | Pagamento da O.P. 7241 do empenho 6187. | | 10.800,00 |
| 07/12/2021 | 25718 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7242 . | | 527,13 |
| 07/12/2021 | 25718 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Pagamento da O.P. 7242 do empenho 6200. | 527,13 | |
| 07/12/2021 | 25718 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7242 do empenho 6200. | 527,13 | |
| 07/12/2021 | 25718 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7242 do empenho 6200. | | 527,13 |
| 07/12/2021 | 25718 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7242 . | 527,13 | |
| 07/12/2021 | 25718 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7242 . | | 527,13 |
| 07/12/2021 | 25719 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7243 . | | 12.336,00 |
| 07/12/2021 | 25719 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME | Pagamento da O.P. 7243 do empenho 6146. | 12.336,00 | |
| 07/12/2021 | 25719 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7243 do empenho 6146. | 12.336,00 | |
| 07/12/2021 | 25719 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7243 do empenho 6146. | | 12.336,00 |
| 07/12/2021 | 25719 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7243 . | 12.336,00 | |
| 07/12/2021 | 25719 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7243 . | | 12.336,00 |
| 07/12/2021 | 25720 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7244 . | | 1.856,60 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 34.020.700,62 | 34.022.557,22 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 34.020.700,62 | 34.022.557,22 |
| 07/12/2021 | 25720 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | Pagamento da O.P. 7244 do empenho 6222. | 1.856,60 | |
| 07/12/2021 | 25720 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7244 do empenho 6222. | 1.856,60 | |
| 07/12/2021 | 25720 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7244 do empenho 6222. | | 1.856,60 |
| 07/12/2021 | 25720 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7244 . | 1.856,60 | |
| 07/12/2021 | 25720 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7244 . | | 1.856,60 |
| 07/12/2021 | 25721 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7245 . | | 365,00 |
| 07/12/2021 | 25721 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA | Pagamento da O.P. 7245 do empenho 6205. | 365,00 | |
| 07/12/2021 | 25721 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7245 do empenho 6205. | 365,00 | |
| 07/12/2021 | 25721 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7245 do empenho 6205. | | 365,00 |
| 07/12/2021 | 25721 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7245 . | 365,00 | |
| 07/12/2021 | 25721 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7245 . | | 365,00 |
| 07/12/2021 | 25722 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7246 . | | 17.196,00 |
| 07/12/2021 | 25722 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7246 do empenho 6217. | 17.196,00 | |
| 07/12/2021 | 25722 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7246 do empenho 6217. | 17.196,00 | |
| 07/12/2021 | 25722 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7246 do empenho 6217. | | 17.196,00 |
| 07/12/2021 | 25722 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7246 . | 17.196,00 | |
| 07/12/2021 | 25722 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7246 . | | 17.196,00 |
| 07/12/2021 | 25723 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7247 . | | 23,25 |
| 07/12/2021 | 25723 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Pagamento da O.P. 7247 do empenho 6231. | 23,25 | |
| 07/12/2021 | 25723 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7247 do empenho 6231. | 23,25 | |
| 07/12/2021 | 25723 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7247 do empenho 6231. | | 23,25 |
| 07/12/2021 | 25723 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7247 . | 23,25 | |
| 07/12/2021 | 25723 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7247 . | | 23,25 |
| 07/12/2021 | 25724 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7248 . | | 297,44 |
| 07/12/2021 | 25724 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Pagamento da O.P. 7248 do empenho 6232. | 297,44 | |
| 07/12/2021 | 25724 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7248 do empenho 6232. | 297,44 | |
| 07/12/2021 | 25724 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7248 do empenho 6232. | | 297,44 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 34.079.618,05 | 34.079.618,05 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 34.079.618,05 | 34.079.618,05 |
| 07/12/2021 | 25724 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7248 . | 297,44 | |
| 07/12/2021 | 25724 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7248 . | | 297,44 |
| 07/12/2021 | 25725 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7249 . | | 1.590,00 |
| 07/12/2021 | 25725 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TEREZINHA APARECIDA SARTOR | Pagamento da O.P. 7249 do empenho 6144. | 1.590,00 | |
| 07/12/2021 | 25725 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7249 do empenho 6144. | 1.590,00 | |
| 07/12/2021 | 25725 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7249 do empenho 6144. | | 1.590,00 |
| 07/12/2021 | 25725 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7249 . | 1.590,00 | |
| 07/12/2021 | 25725 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7249 . | | 1.590,00 |
| 07/12/2021 | 25726 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7250 . | | 194,25 |
| 07/12/2021 | 25726 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA | Pagamento da O.P. 7250 do empenho 6203. | 194,25 | |
| 07/12/2021 | 25726 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7250 do empenho 6203. | 194,25 | |
| 07/12/2021 | 25726 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7250 do empenho 6203. | | 194,25 |
| 07/12/2021 | 25726 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7250 . | 194,25 | |
| 07/12/2021 | 25726 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7250 . | | 194,25 |
| 07/12/2021 | 25727 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7251 . | | 874,88 |
| 07/12/2021 | 25727 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA. | Pagamento da O.P. 7251 do empenho 6216. | 874,88 | |
| 07/12/2021 | 25727 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7251 do empenho 6216. | 874,88 | |
| 07/12/2021 | 25727 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7251 do empenho 6216. | | 874,88 |
| 07/12/2021 | 25727 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7251 . | 874,88 | |
| 07/12/2021 | 25727 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7251 . | | 874,88 |
| 07/12/2021 | 25728 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7252 . | | 102,00 |
| 07/12/2021 | 25728 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L | Pagamento da O.P. 7252 do empenho 6139. | 102,00 | |
| 07/12/2021 | 25728 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7252 do empenho 6139. | 102,00 | |
| 07/12/2021 | 25728 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7252 do empenho 6139. | | 102,00 |
| 07/12/2021 | 25728 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7252 . | 102,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 34.088.198,88 | 34.088.096,88 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 34.088.198,88 | 34.088.096,88 |
| 07/12/2021 | 25728 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7252 . | | 102,00 |
| 07/12/2021 | 25729 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7253 . | | 302,60 |
| 07/12/2021 | 25729 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA | Pagamento da O.P. 7253 do empenho 6145. | 302,60 | |
| 07/12/2021 | 25729 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7253 do empenho 6145. | 302,60 | |
| 07/12/2021 | 25729 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7253 do empenho 6145. | | 302,60 |
| 07/12/2021 | 25729 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7253 . | 302,60 | |
| 07/12/2021 | 25729 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7253 . | | 302,60 |
| 07/12/2021 | 25730 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7254 . | | 2.500,17 |
| 07/12/2021 | 25730 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7254 do empenho 6221. | 2.500,17 | |
| 07/12/2021 | 25730 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7254 do empenho 6221. | 2.500,17 | |
| 07/12/2021 | 25730 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7254 do empenho 6221. | | 2.500,17 |
| 07/12/2021 | 25730 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7254 . | 2.500,17 | |
| 07/12/2021 | 25730 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7254 . | | 2.500,17 |
| 07/12/2021 | 25731 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7255 . | | 75,60 |
| 07/12/2021 | 25731 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | Pagamento da O.P. 7255 do empenho 6147. | 75,60 | |
| 07/12/2021 | 25731 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7255 do empenho 6147. | 75,60 | |
| 07/12/2021 | 25731 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7255 do empenho 6147. | | 75,60 |
| 07/12/2021 | 25731 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7255 . | 75,60 | |
| 07/12/2021 | 25731 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7255 . | | 75,60 |
| 07/12/2021 | 25732 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7256 . | | 154,80 |
| 07/12/2021 | 25732 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | Pagamento da O.P. 7256 do empenho 6172. | 154,80 | |
| 07/12/2021 | 25732 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7256 do empenho 6172. | 154,80 | |
| 07/12/2021 | 25732 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7256 do empenho 6172. | | 154,80 |
| 07/12/2021 | 25732 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7256 . | 154,80 | |
| 07/12/2021 | 25732 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7256 . | | 154,80 |
| 07/12/2021 | 25733 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7257 . | | 2.216,88 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 34.097.298,39 | 34.099.515,27 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 34.097.298,39 | 34.099.515,27 |
| 07/12/2021 | 25733 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 7257 do empenho 6223. | 2.216,88 | |
| 07/12/2021 | 25733 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7257 do empenho 6223. | 2.216,88 | |
| 07/12/2021 | 25733 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7257 do empenho 6223. | | 2.216,88 |
| 07/12/2021 | 25733 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7257 . | 2.216,88 | |
| 07/12/2021 | 25733 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7257 . | | 2.216,88 |
| 07/12/2021 | 25734 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7258 . | | 1.515,67 |
| 07/12/2021 | 25734 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 7258 do empenho 6224. | 1.515,67 | |
| 07/12/2021 | 25734 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7258 do empenho 6224. | 1.515,67 | |
| 07/12/2021 | 25734 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7258 do empenho 6224. | | 1.515,67 |
| 07/12/2021 | 25734 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7258 . | 1.515,67 | |
| 07/12/2021 | 25734 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7258 . | | 1.515,67 |
| 07/12/2021 | 25735 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7259 . | | 227,33 |
| 07/12/2021 | 25735 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 7259 do empenho 6225. | 227,33 | |
| 07/12/2021 | 25735 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7259 do empenho 6225. | 227,33 | |
| 07/12/2021 | 25735 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7259 do empenho 6225. | | 227,33 |
| 07/12/2021 | 25735 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7259 . | 227,33 | |
| 07/12/2021 | 25735 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7259 . | | 227,33 |
| 07/12/2021 | 25736 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7260 . | | 64,95 |
| 07/12/2021 | 25736 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 7260 do empenho 6226. | 64,95 | |
| 07/12/2021 | 25736 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7260 do empenho 6226. | 64,95 | |
| 07/12/2021 | 25736 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7260 do empenho 6226. | | 64,95 |
| 07/12/2021 | 25736 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7260 . | 64,95 | |
| 07/12/2021 | 25736 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7260 . | | 64,95 |
| 07/12/2021 | 25737 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7261 . | | 1.155,00 |
| 07/12/2021 | 25737 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME | Pagamento da O.P. 7261 do empenho 6150. | 1.155,00 | |
| 07/12/2021 | 25737 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7261 do empenho 6150. | 1.155,00 | |
| 07/12/2021 | 25737 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7261 do empenho 6150. | | 1.155,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 34.111.682,88 | 34.111.682,88 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 34.111.682,88 | 34.111.682,88 |
| 07/12/2021 | 25737 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7261 . | 1.155,00 | |
| 07/12/2021 | 25737 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7261 . | | 1.155,00 |
| 07/12/2021 | 25738 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7262 . | | 534,20 |
| 07/12/2021 | 25738 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME | Pagamento da O.P. 7262 do empenho 6151. | 534,20 | |
| 07/12/2021 | 25738 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7262 do empenho 6151. | 534,20 | |
| 07/12/2021 | 25738 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7262 do empenho 6151. | | 534,20 |
| 07/12/2021 | 25738 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7262 . | 534,20 | |
| 07/12/2021 | 25738 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7262 . | | 534,20 |
| 07/12/2021 | 25739 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7263 . | | 1.202,70 |
| 07/12/2021 | 25739 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME | Pagamento da O.P. 7263 do empenho 6152. | 1.202,70 | |
| 07/12/2021 | 25739 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7263 do empenho 6152. | 1.202,70 | |
| 07/12/2021 | 25739 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7263 do empenho 6152. | | 1.202,70 |
| 07/12/2021 | 25739 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7263 . | 1.202,70 | |
| 07/12/2021 | 25739 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7263 . | | 1.202,70 |
| 07/12/2021 | 25740 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7264 . | | 217,40 |
| 07/12/2021 | 25740 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME | Pagamento da O.P. 7264 do empenho 6153. | 217,40 | |
| 07/12/2021 | 25740 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7264 do empenho 6153. | 217,40 | |
| 07/12/2021 | 25740 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7264 do empenho 6153. | | 217,40 |
| 07/12/2021 | 25740 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7264 . | 217,40 | |
| 07/12/2021 | 25740 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7264 . | | 217,40 |
| 07/12/2021 | 25741 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7265 . | | 2.061,00 |
| 07/12/2021 | 25741 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7265 do empenho 6156. | 2.061,00 | |
| 07/12/2021 | 25741 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7265 do empenho 6156. | 2.061,00 | |
| 07/12/2021 | 25741 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7265 do empenho 6156. | | 2.061,00 |
| 07/12/2021 | 25741 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7265 . | 2.061,00 | |
| 07/12/2021 | 25741 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7265 . | | 2.061,00 |
| 07/12/2021 | 25742 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7266 . | | 100,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 34.124.883,78 | 34.124.983,78 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 34.124.883,78 | 34.124.983,78 |
| 07/12/2021 | 25742 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7266 do empenho 6157. | 100,00 | |
| 07/12/2021 | 25742 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7266 do empenho 6157. | 100,00 | |
| 07/12/2021 | 25742 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7266 do empenho 6157. | | 100,00 |
| 07/12/2021 | 25742 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7266 . | 100,00 | |
| 07/12/2021 | 25742 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7266 . | | 100,00 |
| 07/12/2021 | 25743 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7267 . | | 45,00 |
| 07/12/2021 | 25743 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7267 do empenho 6158. | 45,00 | |
| 07/12/2021 | 25743 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7267 do empenho 6158. | 45,00 | |
| 07/12/2021 | 25743 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7267 do empenho 6158. | | 45,00 |
| 07/12/2021 | 25743 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7267 . | 45,00 | |
| 07/12/2021 | 25743 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7267 . | | 45,00 |
| 07/12/2021 | 25744 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquis Equip.p/ Escolas Lousas Digitais | Pagamento do(a) O.P. 7268 . | | 300.000,00 |
| 07/12/2021 | 25744 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Pagamento da O.P. 7268 do empenho 6177. | 300.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25744 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7268 do empenho 6177. | 300.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25744 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7268 do empenho 6177. | | 300.000,00 |
| 07/12/2021 | 25744 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7268 . | 300.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25744 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7268 . | | 300.000,00 |
| 07/12/2021 | 25745 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7269 . | | 97.647,35 |
| 07/12/2021 | 25745 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES LACERDOPOLIS E | Pagamento da O.P. 7269 do empenho 6198. | 97.647,35 | |
| 07/12/2021 | 25745 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7269 do empenho 6198. | 97.647,35 | |
| 07/12/2021 | 25745 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7269 do empenho 6198. | | 97.647,35 |
| 07/12/2021 | 25745 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7269 . | 97.647,35 | |
| 07/12/2021 | 25745 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7269 . | | 97.647,35 |
| 07/12/2021 | 25746 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 30 do empenho 133 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2624. | | 27.071,00 |
| 07/12/2021 | 25746 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE | Prestação de contas 30 do empenho 133 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2624. | 27.071,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 35.345.331,83 | 35.345.331,83 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 35.345.331,83 | 35.345.331,83 |
| 07/12/2021 | 25747 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 44 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2115. | 3.125,00 | |
| 07/12/2021 | 25747 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 44 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2115. | 3.125,00 | |
| 07/12/2021 | 25747 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 44 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2115. | 3.125,00 | |
| 07/12/2021 | 25747 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 44 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2115. | | 3.125,00 |
| 07/12/2021 | 25747 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 44 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2115. | | 3.125,00 |
| 07/12/2021 | 25747 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 44 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2115. | | 3.125,00 |
| 07/12/2021 | 25747 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 44 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2115. | 3.125,00 | |
| 07/12/2021 | 25747 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 44 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2115. | | 3.125,00 |
| 07/12/2021 | 25747 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 44 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2115. | 3.125,00 | |
| 07/12/2021 | 25747 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 44 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2115. | | 3.125,00 |
| 07/12/2021 | 25748 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 56 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2116. | 1.625,00 | |
| 07/12/2021 | 25748 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 56 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2116. | 1.625,00 | |
| 07/12/2021 | 25748 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 56 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2116. | | 1.625,00 |
| 07/12/2021 | 25748 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 56 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2116. | 1.625,00 | |
| 07/12/2021 | 25748 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 56 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2116. | | 1.625,00 |
| 07/12/2021 | 25748 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 56 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2116. | | 1.625,00 |
| 07/12/2021 | 25748 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 56 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2116. | 1.625,00 | |
| 07/12/2021 | 25748 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 56 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2116. | 1.625,00 | |
| 07/12/2021 | 25748 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 56 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2116. | | 1.625,00 |
| 07/12/2021 | 25748 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 56 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2116. | | 1.625,00 |
| 07/12/2021 | 25749 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 68 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2117. | 500,00 | |
| 07/12/2021 | 25749 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 68 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2117. | 500,00 | |
| 07/12/2021 | 25749 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 68 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2117. | 500,00 | |
| 07/12/2021 | 25749 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 68 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2117. | | 500,00 |
| 07/12/2021 | 25749 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 68 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2117. | | 500,00 |
| 07/12/2021 | 25749 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 68 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2117. | | 500,00 |
| 07/12/2021 | 25749 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 68 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2117. | 500,00 | |
| 07/12/2021 | 25749 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 68 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2117. | 500,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 35.371.581,83 | 35.370.581,83 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 35.371.581,83 | 35.370.581,83 |
| 07/12/2021 | 25749 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 68 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2117. | | 500,00 |
| 07/12/2021 | 25749 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 68 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2117. | | 500,00 |
| 07/12/2021 | 25750 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 80 do empenho 205 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2492. | | 1.722,04 |
| 07/12/2021 | 25750 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS | Prestação de contas 80 do empenho 205 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2492. | 1.722,04 | |
| 07/12/2021 | 25751 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 93 do empenho 4571 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5356. | | 3.500,00 |
| 07/12/2021 | 25751 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CRISTIANE WOLFF 03249856908 | Prestação de contas 93 do empenho 4571 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5356. | 3.500,00 | |
| 07/12/2021 | 25752 | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP | Contrato 3105 (núm. TA 002/2021 C05) - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP em execução. | 96.284,04 | |
| 07/12/2021 | 25752 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 | Contrato 3103 (núm. 0252/2021 M) - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 em execução. | 6.600,00 | |
| 07/12/2021 | 25752 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME | Contrato 3104 (núm. 0253/2021 M) - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME em execução. | 49.998,82 | |
| 07/12/2021 | 25752 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME | Contrato 3106 (núm. TA 001/2021 C83) - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME em execução. | 49.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25752 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Contrato 3107 (núm. TA 01/2021 C082) - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE em execução. | 25.000,00 | |
| 07/12/2021 | 25752 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Contrato 3108 (núm. TA 001/2021 C99) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução. | 50.371,20 | |
| 07/12/2021 | 25752 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 ROBERTO MIGUEL - ME | Contrato 3110 (núm. TA 003/2021 C177) - ROBERTO MIGUEL - ME em execução. | 197.088,91 | |
| 07/12/2021 | 25752 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Contrato 3112 (núm. TA 001/2021 C81) - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA em execução. | 9.225,60 | |
| 07/12/2021 | 25752 | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP | Contrato 3105 (núm. TA 002/2021 C05) - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP em execução. | | 96.284,04 |
| 07/12/2021 | 25752 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 | Contrato 3103 (núm. 0252/2021 M) - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 em execução. | | 6.600,00 |
| 07/12/2021 | 25752 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME | Contrato 3104 (núm. 0253/2021 M) - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME em execução. | | 49.998,82 |
| 07/12/2021 | 25752 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME | Contrato 3106 (núm. TA 001/2021 C83) - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME em execução. | | 49.000,00 |
| 07/12/2021 | 25752 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Contrato 3107 (núm. TA 01/2021 C082) - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE em execução. | | 25.000,00 |
| 07/12/2021 | 25752 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Contrato 3108 (núm. TA 001/2021 C99) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução. | | 50.371,20 |
| 07/12/2021 | 25752 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 ROBERTO MIGUEL - ME | Contrato 3110 (núm. TA 003/2021 C177) - ROBERTO MIGUEL - ME em execução. | | 197.088,91 |
| 07/12/2021 | 25752 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Contrato 3112 (núm. TA 001/2021 C81) - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA em execução. | | 9.225,60 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 19.239.891,06 | 19.239.891,06 |
| 08/12/2021 | 25753 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11009 (lote 1960) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 1,03 | |
| 08/12/2021 | 25753 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11007 (lote 1960) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,25 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 35.860.373,72 | 35.860.372,44 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 35.860.373,72 | 35.860.372,44 |
| 08/12/2021 | 25753 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11004 (lote 1960) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 25,60 | |
| 08/12/2021 | 25753 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11005 (lote 1960) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 42,67 | |
| 08/12/2021 | 25753 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11006 (lote 1960) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 102,41 | |
| 08/12/2021 | 25753 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11008 (lote 1960) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,42 | |
| 08/12/2021 | 25753 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11006 (lote 1960) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 102,41 |
| 08/12/2021 | 25753 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11004 (lote 1960) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 25,60 |
| 08/12/2021 | 25753 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11005 (lote 1960) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 42,67 |
| 08/12/2021 | 25753 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11009 (lote 1960) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 1,03 |
| 08/12/2021 | 25753 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11007 (lote 1960) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,25 |
| 08/12/2021 | 25753 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11008 (lote 1960) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,42 |
| 08/12/2021 | 25753 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11007 (lote 1960) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,25 | |
| 08/12/2021 | 25753 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11004 (lote 1960) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 25,60 | |
| 08/12/2021 | 25753 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11008 (lote 1960) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,42 | |
| 08/12/2021 | 25753 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11005 (lote 1960) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 42,67 | |
| 08/12/2021 | 25753 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11006 (lote 1960) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 102,41 | |
| 08/12/2021 | 25753 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11009 (lote 1960) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 1,03 | |
| 08/12/2021 | 25753 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11006 (lote 1960) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 102,41 |
| 08/12/2021 | 25753 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11005 (lote 1960) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 42,67 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 35.860.717,20 | 35.860.689,90 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 35.860.717,20 | 35.860.689,90 |
| 08/12/2021 | 25753 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11004 (lote 1960) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 25,60 |
| 08/12/2021 | 25753 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11009 (lote 1960) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 1,03 |
| 08/12/2021 | 25753 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11008 (lote 1960) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,42 |
| 08/12/2021 | 25753 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11007 (lote 1960) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,25 |
| 08/12/2021 | 25753 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11004 (lote 1960) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 25,60 | |
| 08/12/2021 | 25753 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11005 (lote 1960) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 42,67 | |
| 08/12/2021 | 25753 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11007 (lote 1960) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,25 | |
| 08/12/2021 | 25753 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11009 (lote 1960) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 1,03 | |
| 08/12/2021 | 25753 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11006 (lote 1960) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 102,41 | |
| 08/12/2021 | 25753 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11008 (lote 1960) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,42 | |
| 08/12/2021 | 25753 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11008 (lote 1960) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,42 |
| 08/12/2021 | 25753 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11007 (lote 1960) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,25 |
| 08/12/2021 | 25753 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11005 (lote 1960) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 42,67 |
| 08/12/2021 | 25753 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11004 (lote 1960) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 25,60 |
| 08/12/2021 | 25753 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11009 (lote 1960) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 1,03 |
| 08/12/2021 | 25753 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11006 (lote 1960) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 102,41 |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11185 (lote 1966) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 193,73 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11195 (lote 1966) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 801,48 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 35.861.884,79 | 35.860.889,58 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 35.861.884,79 | 35.860.889,58 |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11180 (lote 1966) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 1.152,52 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11181 (lote 1966) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 1.920,86 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11182 (lote 1966) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 4.610,09 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11183 (lote 1966) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 48,43 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11184 (lote 1966) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 80,71 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11186 (lote 1966) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 312,52 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11187 (lote 1966) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 520,87 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11188 (lote 1966) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.250,12 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11189 (lote 1966) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 83,61 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11190 (lote 1966) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 139,36 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11191 (lote 1966) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 334,49 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11192 (lote 1966) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 1.349,61 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11193 (lote 1966) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 2.249,35 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11194 (lote 1966) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 5.398,46 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11196 (lote 1966) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1.335,81 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11197 (lote 1966) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 3.205,96 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11198 (lote 1966) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 3,81 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11199 (lote 1966) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 6,36 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 35.885.887,73 | 35.860.889,58 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 35.885.887,73 | 35.860.889,58 |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11200 (lote 1966) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 15,28 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11201 (lote 1966) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 30,30 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11202 (lote 1966) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 50,51 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11203 (lote 1966) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 121,23 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11204 (lote 1966) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 8,26 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11205 (lote 1966) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 13,77 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11206 (lote 1966) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 33,05 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11207 (lote 1966) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 732,81 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11208 (lote 1966) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 21,24 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11209 (lote 1966) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 3.013,80 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11210 (lote 1966) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 189,49 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11211 (lote 1966) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 117,50 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11212 (lote 1966) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 477,02 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11213 (lote 1966) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 17,26 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11214 (lote 1966) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000). | 280,45 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11215 (lote 1966) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.937,47 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11216 (lote 1966) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 1,04 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11217 (lote 1966) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 770,83 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11218 (lote 1966) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 138,54 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 35.893.857,58 | 35.860.889,58 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 35.893.857,58 | 35.860.889,58 |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11187 (lote 1966) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 520,87 |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11186 (lote 1966) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 312,52 |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11188 (lote 1966) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.250,12 |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11202 (lote 1966) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 50,51 |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11203 (lote 1966) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 121,23 |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11201 (lote 1966) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 30,30 |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 11212 (lote 1966) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 477,02 |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11189 (lote 1966) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 83,61 |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11190 (lote 1966) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 139,36 |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11191 (lote 1966) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 334,49 |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11206 (lote 1966) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 33,05 |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11205 (lote 1966) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 13,77 |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11204 (lote 1966) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 8,26 |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 11213 (lote 1966) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 17,26 |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas | Arrecadação 11217 (lote 1966) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 770,83 |
| 08/12/2021 | 25754 | 1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros | Arrecadação 11218 (lote 1966) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 138,54 |
| 08/12/2021 | 25754 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11194 (lote 1966) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 5.398,46 |
| 08/12/2021 | 25754 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11192 (lote 1966) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 1.349,61 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 35.893.857,58 | 35.871.939,39 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 35.893.857,58 | 35.871.939,39 |
| 08/12/2021 | 25754 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11193 (lote 1966) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 2.249,35 |
| 08/12/2021 | 25754 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11181 (lote 1966) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 1.920,86 |
| 08/12/2021 | 25754 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11180 (lote 1966) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 1.152,52 |
| 08/12/2021 | 25754 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11182 (lote 1966) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 4.610,09 |
| 08/12/2021 | 25754 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11195 (lote 1966) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 801,48 |
| 08/12/2021 | 25754 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11196 (lote 1966) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1.335,81 |
| 08/12/2021 | 25754 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11197 (lote 1966) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 3.205,96 |
| 08/12/2021 | 25754 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11207 (lote 1966) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 732,81 |
| 08/12/2021 | 25754 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11210 (lote 1966) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 189,49 |
| 08/12/2021 | 25754 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11209 (lote 1966) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 3.013,80 |
| 08/12/2021 | 25754 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11214 (lote 1966) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000). | | 280,45 |
| 08/12/2021 | 25754 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11215 (lote 1966) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.937,47 |
| 08/12/2021 | 25754 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11199 (lote 1966) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 6,36 |
| 08/12/2021 | 25754 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11183 (lote 1966) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 48,43 |
| 08/12/2021 | 25754 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11184 (lote 1966) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 80,71 |
| 08/12/2021 | 25754 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11198 (lote 1966) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 3,81 |
| 08/12/2021 | 25754 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11211 (lote 1966) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 117,50 |
| 08/12/2021 | 25754 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11185 (lote 1966) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 193,73 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 35.893.857,58 | 35.893.820,02 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 35.893.857,58 | 35.893.820,02 |
| 08/12/2021 | 25754 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11208 (lote 1966) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 21,24 |
| 08/12/2021 | 25754 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11200 (lote 1966) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 15,28 |
| 08/12/2021 | 25754 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11216 (lote 1966) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 1,04 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11210 (lote 1966) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 189,49 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11182 (lote 1966) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 4.610,09 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11207 (lote 1966) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 732,81 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11188 (lote 1966) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.250,12 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11209 (lote 1966) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 3.013,80 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11180 (lote 1966) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 1.152,52 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11206 (lote 1966) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 33,05 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11184 (lote 1966) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 80,71 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11186 (lote 1966) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 312,52 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11202 (lote 1966) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 50,51 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11197 (lote 1966) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 3.205,96 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11185 (lote 1966) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 193,73 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11187 (lote 1966) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 520,87 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11189 (lote 1966) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 83,61 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11191 (lote 1966) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 334,49 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 35.909.621,86 | 35.893.857,58 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 35.909.621,86 | 35.893.857,58 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11192 (lote 1966) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 1.349,61 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11193 (lote 1966) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 2.249,35 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11194 (lote 1966) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 5.398,46 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11195 (lote 1966) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 801,48 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11196 (lote 1966) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1.335,81 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11198 (lote 1966) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 3,81 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11199 (lote 1966) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 6,36 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11200 (lote 1966) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 15,28 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11201 (lote 1966) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 30,30 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11203 (lote 1966) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 121,23 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11204 (lote 1966) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 8,26 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11205 (lote 1966) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 13,77 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11211 (lote 1966) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 117,50 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11212 (lote 1966) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 477,02 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11213 (lote 1966) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 17,26 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11214 (lote 1966) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000). | 280,45 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11215 (lote 1966) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.937,47 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11216 (lote 1966) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 1,04 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11217 (lote 1966) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 770,83 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 35.924.557,15 | 35.893.857,58 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 35.924.557,15 | 35.893.857,58 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11218 (lote 1966) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 138,54 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11181 (lote 1966) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 1.920,86 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11183 (lote 1966) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 48,43 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11190 (lote 1966) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 139,36 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11208 (lote 1966) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 21,24 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% | Arrecadação 11182 (lote 1966) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 4.610,09 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% | Arrecadação 11181 (lote 1966) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 1.920,86 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% | Arrecadação 11180 (lote 1966) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 1.152,52 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11185 (lote 1966) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 193,73 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11184 (lote 1966) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 80,71 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11183 (lote 1966) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 48,43 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 11188 (lote 1966) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.250,12 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 11187 (lote 1966) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 520,87 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 11186 (lote 1966) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 312,52 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11191 (lote 1966) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 334,49 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11190 (lote 1966) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 139,36 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11189 (lote 1966) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 83,61 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% | Arrecadação 11194 (lote 1966) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 5.398,46 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 35.926.825,58 | 35.909.903,35 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 35.926.825,58 | 35.909.903,35 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% | Arrecadação 11193 (lote 1966) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 2.249,35 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% | Arrecadação 11192 (lote 1966) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 1.349,61 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11197 (lote 1966) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 3.205,96 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11196 (lote 1966) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1.335,81 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11195 (lote 1966) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 801,48 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11200 (lote 1966) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 15,28 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11199 (lote 1966) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 6,36 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11198 (lote 1966) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 3,81 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 11203 (lote 1966) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 121,23 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 11202 (lote 1966) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 50,51 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 11201 (lote 1966) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 30,30 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11206 (lote 1966) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 33,05 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11205 (lote 1966) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 13,77 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11204 (lote 1966) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 8,26 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 11207 (lote 1966) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 732,81 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 11208 (lote 1966) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 21,24 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo | Arrecadação 11209 (lote 1966) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 3.013,80 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 11210 (lote 1966) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 189,49 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 35.926.825,58 | 35.923.085,47 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 35.926.825,58 | 35.923.085,47 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11211 (lote 1966) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 117,50 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 11212 (lote 1966) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 477,02 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11213 (lote 1966) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 17,26 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Aluguéis e Arrendamentos - Principal | Arrecadação 11214 (lote 1966) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000). | | 280,45 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 11215 (lote 1966) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.937,47 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | Arrecadação 11216 (lote 1966) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 1,04 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | Arrecadação 11217 (lote 1966) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 770,83 |
| 08/12/2021 | 25754 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 11218 (lote 1966) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 138,54 |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11212 (lote 1966) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 477,02 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11216 (lote 1966) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 1,04 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11196 (lote 1966) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1.335,81 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11192 (lote 1966) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 1.349,61 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11208 (lote 1966) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 21,24 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11181 (lote 1966) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 1.920,86 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11183 (lote 1966) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 48,43 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11185 (lote 1966) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 193,73 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11186 (lote 1966) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 312,52 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11187 (lote 1966) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 520,87 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11189 (lote 1966) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 83,61 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 35.933.090,32 | 35.926.825,58 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 35.933.090,32 | 35.926.825,58 |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11190 (lote 1966) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 139,36 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11191 (lote 1966) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 334,49 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11193 (lote 1966) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 2.249,35 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11194 (lote 1966) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 5.398,46 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11195 (lote 1966) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 801,48 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11197 (lote 1966) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 3.205,96 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11198 (lote 1966) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 3,81 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11199 (lote 1966) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 6,36 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11201 (lote 1966) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 30,30 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11202 (lote 1966) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 50,51 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11203 (lote 1966) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 121,23 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11205 (lote 1966) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 13,77 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11206 (lote 1966) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 33,05 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11207 (lote 1966) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 732,81 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11209 (lote 1966) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 3.013,80 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11210 (lote 1966) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 189,49 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11211 (lote 1966) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 117,50 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11213 (lote 1966) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 17,26 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 35.949.549,31 | 35.926.825,58 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 35.949.549,31 | 35.926.825,58 |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11214 (lote 1966) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000). | 280,45 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11215 (lote 1966) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.937,47 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11217 (lote 1966) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 770,83 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11218 (lote 1966) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 138,54 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11200 (lote 1966) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 15,28 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11180 (lote 1966) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 1.152,52 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11182 (lote 1966) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 4.610,09 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11184 (lote 1966) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 80,71 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11204 (lote 1966) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 8,26 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11188 (lote 1966) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.250,12 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11185 (lote 1966) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 193,73 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11189 (lote 1966) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 83,61 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11181 (lote 1966) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 1.920,86 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11190 (lote 1966) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 139,36 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11203 (lote 1966) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 121,23 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11184 (lote 1966) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 80,71 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11191 (lote 1966) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 334,49 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11210 (lote 1966) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 189,49 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11188 (lote 1966) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.250,12 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 35.959.793,58 | 35.931.139,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 35.959.793,58 | 35.931.139,18 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11209 (lote 1966) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 3.013,80 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11215 (lote 1966) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.937,47 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11214 (lote 1966) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000). | | 280,45 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11192 (lote 1966) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 1.349,61 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11196 (lote 1966) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1.335,81 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11198 (lote 1966) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 3,81 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11204 (lote 1966) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 8,26 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11216 (lote 1966) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 1,04 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11207 (lote 1966) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 732,81 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11193 (lote 1966) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 2.249,35 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11217 (lote 1966) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 770,83 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11183 (lote 1966) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 48,43 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11205 (lote 1966) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 13,77 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11218 (lote 1966) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 138,54 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11211 (lote 1966) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 117,50 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11201 (lote 1966) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 30,30 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11180 (lote 1966) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 1.152,52 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11200 (lote 1966) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 15,28 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 35.959.793,58 | 35.944.338,76 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 35.959.793,58 | 35.944.338,76 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11212 (lote 1966) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 477,02 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11199 (lote 1966) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 6,36 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11186 (lote 1966) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 312,52 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11194 (lote 1966) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 5.398,46 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11202 (lote 1966) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 50,51 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11206 (lote 1966) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 33,05 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11208 (lote 1966) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 21,24 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11195 (lote 1966) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 801,48 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11197 (lote 1966) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 3.205,96 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11182 (lote 1966) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 4.610,09 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11213 (lote 1966) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 17,26 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11187 (lote 1966) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 520,87 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11205 (lote 1966) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 13,77 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11186 (lote 1966) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 312,52 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11204 (lote 1966) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 8,26 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11188 (lote 1966) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.250,12 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11203 (lote 1966) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 121,23 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11187 (lote 1966) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 520,87 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 35.962.020,35 | 35.959.793,58 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 35.962.020,35 | 35.959.793,58 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11190 (lote 1966) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 139,36 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11191 (lote 1966) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 334,49 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11212 (lote 1966) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 477,02 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11189 (lote 1966) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 83,61 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11201 (lote 1966) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 30,30 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11202 (lote 1966) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 50,51 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11206 (lote 1966) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 33,05 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11213 (lote 1966) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 17,26 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11217 (lote 1966) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 770,83 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11218 (lote 1966) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 138,54 | |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11187 (lote 1966) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 520,87 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11204 (lote 1966) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 8,26 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11213 (lote 1966) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 17,26 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11191 (lote 1966) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 334,49 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11217 (lote 1966) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 770,83 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11201 (lote 1966) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 30,30 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11212 (lote 1966) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 477,02 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11190 (lote 1966) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 139,36 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11203 (lote 1966) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 121,23 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 35.964.095,32 | 35.962.213,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 35.964.095,32 | 35.962.213,20 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11186 (lote 1966) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 312,52 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11188 (lote 1966) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.250,12 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11189 (lote 1966) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 83,61 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11202 (lote 1966) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 50,51 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11205 (lote 1966) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 13,77 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11206 (lote 1966) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 33,05 |
| 08/12/2021 | 25754 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11218 (lote 1966) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 138,54 |
| 08/12/2021 | 25755 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11219 (lote 1967) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 1,52 | |
| 08/12/2021 | 25755 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11220 (lote 1967) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 0,64 | |
| 08/12/2021 | 25755 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11221 (lote 1967) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 0,38 | |
| 08/12/2021 | 25755 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11220 (lote 1967) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 0,64 |
| 08/12/2021 | 25755 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11221 (lote 1967) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 0,38 |
| 08/12/2021 | 25755 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11219 (lote 1967) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 1,52 |
| 08/12/2021 | 25755 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11221 (lote 1967) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 0,38 | |
| 08/12/2021 | 25755 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11220 (lote 1967) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 0,64 | |
| 08/12/2021 | 25755 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11219 (lote 1967) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 1,52 | |
| 08/12/2021 | 25755 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% | Arrecadação 11219 (lote 1967) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 1,52 |
| 08/12/2021 | 25755 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% | Arrecadação 11220 (lote 1967) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 0,64 |
| 08/12/2021 | 25755 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% | Arrecadação 11221 (lote 1967) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 0,38 |
| 08/12/2021 | 25755 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11219 (lote 1967) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 1,52 | |
| 08/12/2021 | 25755 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11220 (lote 1967) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 0,64 | |
| 08/12/2021 | 25755 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11221 (lote 1967) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 0,38 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 35.964.102,94 | 35.964.100,40 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 35.964.102,94 | 35.964.100,40 |
| 08/12/2021 | 25755 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11219 (lote 1967) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 1,52 |
| 08/12/2021 | 25755 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11220 (lote 1967) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 0,64 |
| 08/12/2021 | 25755 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11221 (lote 1967) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 0,38 |
| 08/12/2021 | 25756 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11222 (lote 1968) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 3,22 | |
| 08/12/2021 | 25756 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11223 (lote 1968) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1,34 | |
| 08/12/2021 | 25756 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11224 (lote 1968) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 0,81 | |
| 08/12/2021 | 25756 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11223 (lote 1968) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1,34 |
| 08/12/2021 | 25756 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11222 (lote 1968) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 3,22 |
| 08/12/2021 | 25756 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11224 (lote 1968) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 0,81 |
| 08/12/2021 | 25756 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11222 (lote 1968) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 3,22 | |
| 08/12/2021 | 25756 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11223 (lote 1968) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1,34 | |
| 08/12/2021 | 25756 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11224 (lote 1968) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 0,81 | |
| 08/12/2021 | 25756 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11222 (lote 1968) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 3,22 |
| 08/12/2021 | 25756 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11223 (lote 1968) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1,34 |
| 08/12/2021 | 25756 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11224 (lote 1968) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 0,81 |
| 08/12/2021 | 25756 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11222 (lote 1968) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 3,22 | |
| 08/12/2021 | 25756 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11224 (lote 1968) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 0,81 | |
| 08/12/2021 | 25756 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11223 (lote 1968) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1,34 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 35.964.119,05 | 35.964.113,68 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 35.964.119,05 | 35.964.113,68 |
| 08/12/2021 | 25756 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11224 (lote 1968) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 0,81 |
| 08/12/2021 | 25756 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11223 (lote 1968) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1,34 |
| 08/12/2021 | 25756 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11222 (lote 1968) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 3,22 |
| 08/12/2021 | 25757 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11257 (lote 1974) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 102,41 | |
| 08/12/2021 | 25757 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11259 (lote 1974) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,42 | |
| 08/12/2021 | 25757 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11255 (lote 1974) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 25,60 | |
| 08/12/2021 | 25757 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11256 (lote 1974) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 42,67 | |
| 08/12/2021 | 25757 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11258 (lote 1974) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,25 | |
| 08/12/2021 | 25757 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11260 (lote 1974) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 1,03 | |
| 08/12/2021 | 25757 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11256 (lote 1974) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 42,67 |
| 08/12/2021 | 25757 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11255 (lote 1974) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 25,60 |
| 08/12/2021 | 25757 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11257 (lote 1974) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 102,41 |
| 08/12/2021 | 25757 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11259 (lote 1974) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,42 |
| 08/12/2021 | 25757 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11258 (lote 1974) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,25 |
| 08/12/2021 | 25757 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11260 (lote 1974) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 1,03 |
| 08/12/2021 | 25757 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11255 (lote 1974) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 25,60 | |
| 08/12/2021 | 25757 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11259 (lote 1974) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,42 | |
| 08/12/2021 | 25757 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11258 (lote 1974) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,25 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 35.964.317,70 | 35.964.291,43 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 35.964.317,70 | 35.964.291,43 |
| 08/12/2021 | 25757 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11260 (lote 1974) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 1,03 | |
| 08/12/2021 | 25757 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11257 (lote 1974) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 102,41 | |
| 08/12/2021 | 25757 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11256 (lote 1974) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 42,67 | |
| 08/12/2021 | 25757 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11257 (lote 1974) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 102,41 |
| 08/12/2021 | 25757 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11256 (lote 1974) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 42,67 |
| 08/12/2021 | 25757 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11255 (lote 1974) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 25,60 |
| 08/12/2021 | 25757 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11260 (lote 1974) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 1,03 |
| 08/12/2021 | 25757 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11259 (lote 1974) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,42 |
| 08/12/2021 | 25757 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11258 (lote 1974) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,25 |
| 08/12/2021 | 25757 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11257 (lote 1974) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 102,41 | |
| 08/12/2021 | 25757 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11256 (lote 1974) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 42,67 | |
| 08/12/2021 | 25757 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11260 (lote 1974) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 1,03 | |
| 08/12/2021 | 25757 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11258 (lote 1974) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,25 | |
| 08/12/2021 | 25757 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11259 (lote 1974) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,42 | |
| 08/12/2021 | 25757 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11255 (lote 1974) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 25,60 | |
| 08/12/2021 | 25757 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11258 (lote 1974) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,25 |
| 08/12/2021 | 25757 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11260 (lote 1974) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 1,03 |
| 08/12/2021 | 25757 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11255 (lote 1974) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 25,60 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 35.964.636,19 | 35.964.490,69 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 35.964.636,19 | 35.964.490,69 |
| 08/12/2021 | 25757 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11259 (lote 1974) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,42 |
| 08/12/2021 | 25757 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11257 (lote 1974) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 102,41 |
| 08/12/2021 | 25757 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11256 (lote 1974) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 42,67 |
| 08/12/2021 | 25758 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 58 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,25 |
| 08/12/2021 | 25758 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 58 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,25 | |
| 08/12/2021 | 25758 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 58 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,25 |
| 08/12/2021 | 25758 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Anulação de arrecadação 58 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,25 | |
| 08/12/2021 | 25758 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 58 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,25 |
| 08/12/2021 | 25758 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 58 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,25 | |
| 08/12/2021 | 25759 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 59 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,42 |
| 08/12/2021 | 25759 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 59 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,42 | |
| 08/12/2021 | 25759 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 59 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,42 |
| 08/12/2021 | 25759 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Anulação de arrecadação 59 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,42 | |
| 08/12/2021 | 25759 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 59 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,42 |
| 08/12/2021 | 25759 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 59 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,42 | |
| 08/12/2021 | 25760 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 60 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 1,03 |
| 08/12/2021 | 25760 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 60 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 1,03 | |
| 08/12/2021 | 25760 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 60 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 1,03 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 35.964.639,23 | 35.964.640,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 35.964.639,23 | 35.964.640,26 |
| 08/12/2021 | 25760 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Anulação de arrecadação 60 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 1,03 | |
| 08/12/2021 | 25760 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 60 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 1,03 |
| 08/12/2021 | 25760 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 60 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 1,03 | |
| 08/12/2021 | 25761 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 61 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 25,60 |
| 08/12/2021 | 25761 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 61 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 25,60 | |
| 08/12/2021 | 25761 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 61 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 25,60 |
| 08/12/2021 | 25761 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Anulação de arrecadação 61 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 25,60 | |
| 08/12/2021 | 25761 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 61 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 25,60 |
| 08/12/2021 | 25761 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 61 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 25,60 | |
| 08/12/2021 | 25762 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 62 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 42,67 |
| 08/12/2021 | 25762 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 62 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 42,67 | |
| 08/12/2021 | 25762 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 62 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 42,67 |
| 08/12/2021 | 25762 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Anulação de arrecadação 62 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 42,67 | |
| 08/12/2021 | 25762 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 62 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 42,67 |
| 08/12/2021 | 25762 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 62 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 42,67 | |
| 08/12/2021 | 25763 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 63 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 102,41 |
| 08/12/2021 | 25763 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 63 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 102,41 | |
| 08/12/2021 | 25763 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 63 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 102,41 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 35.964.948,51 | 35.965.050,92 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 35.964.948,51 | 35.965.050,92 |
| 08/12/2021 | 25763 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Anulação de arrecadação 63 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 102,41 | |
| 08/12/2021 | 25763 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 63 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 102,41 |
| 08/12/2021 | 25763 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 63 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 102,41 | |
| 08/12/2021 | 25764 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Lançamento contábil 826 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FDO MUNCIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL MOV CEF)PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | | 50.000,00 |
| 08/12/2021 | 25764 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundoção Esporte | Lançamento contábil 826 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FDO MUNCIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL MOV CEF)PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | 50.000,00 | |
| 08/12/2021 | 25764 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 826. | 50.000,00 | |
| 08/12/2021 | 25764 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 826. | | 50.000,00 |
| 08/12/2021 | 25765 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Lançamento contábil 827 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 54724-7 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SALARIO BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNCIPAL MOV BB)PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | 115.949,83 | |
| 08/12/2021 | 25765 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco do Brasil 13º Salário | Lançamento contábil 827 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 54724-7 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SALARIO BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNCIPAL MOV BB)PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | | 115.949,83 |
| 08/12/2021 | 25765 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 827. | 115.949,83 | |
| 08/12/2021 | 25765 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 827. | | 115.949,83 |
| 08/12/2021 | 25765 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 827. | 115.949,83 | |
| 08/12/2021 | 25765 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 827. | | 115.949,83 |
| 08/12/2021 | 25766 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6435 da despesa orçamentária 302. | 811,00 | |
| 08/12/2021 | 25766 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6435 da despesa orçamentária 302. | | 811,00 |
| 08/12/2021 | 25766 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6435 da despesa orçamentária 302. | 811,00 | |
| 08/12/2021 | 25766 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6435 da despesa orçamentária 302. | | 811,00 |
| 08/12/2021 | 25767 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6436 da despesa orçamentária 152. | 256,40 | |
| 08/12/2021 | 25767 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6436 da despesa orçamentária 152. | | 256,40 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 36.414.881,22 | 36.414.881,22 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 36.414.881,22 | 36.414.881,22 |
| 08/12/2021 | 25767 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6436 da despesa orçamentária 152. | 256,40 | |
| 08/12/2021 | 25767 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6436 da despesa orçamentária 152. | | 256,40 |
| 08/12/2021 | 25768 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6437 da despesa orçamentária 77. | 25,00 | |
| 08/12/2021 | 25768 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6437 da despesa orçamentária 77. | | 25,00 |
| 08/12/2021 | 25768 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6437 da despesa orçamentária 77. | 25,00 | |
| 08/12/2021 | 25768 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6437 da despesa orçamentária 77. | | 25,00 |
| 08/12/2021 | 25769 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6438 da despesa orçamentária 107. | 300,00 | |
| 08/12/2021 | 25769 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6438 da despesa orçamentária 107. | | 300,00 |
| 08/12/2021 | 25769 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6438 da despesa orçamentária 107. | 300,00 | |
| 08/12/2021 | 25769 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6438 da despesa orçamentária 107. | | 300,00 |
| 08/12/2021 | 25770 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6439 da despesa orçamentária 77. | 30,00 | |
| 08/12/2021 | 25770 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6439 da despesa orçamentária 77. | | 30,00 |
| 08/12/2021 | 25770 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6439 da despesa orçamentária 77. | 30,00 | |
| 08/12/2021 | 25770 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6439 da despesa orçamentária 77. | | 30,00 |
| 08/12/2021 | 25771 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6440 da despesa orçamentária 86. | 453,85 | |
| 08/12/2021 | 25771 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6440 da despesa orçamentária 86. | | 453,85 |
| 08/12/2021 | 25771 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6440 da despesa orçamentária 86. | 453,85 | |
| 08/12/2021 | 25771 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6440 da despesa orçamentária 86. | | 453,85 |
| 08/12/2021 | 25772 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6441 da despesa orçamentária 302. | 68,00 | |
| 08/12/2021 | 25772 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6441 da despesa orçamentária 302. | | 68,00 |
| 08/12/2021 | 25772 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6441 da despesa orçamentária 302. | 68,00 | |
| 08/12/2021 | 25772 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6441 da despesa orçamentária 302. | | 68,00 |
| 08/12/2021 | 25773 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6442 da despesa orçamentária 86. | 90,00 | |
| 08/12/2021 | 25773 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6442 da despesa orçamentária 86. | | 90,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 36.416.981,32 | 36.416.981,32 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 36.416.981,32 | 36.416.981,32 |
| 08/12/2021 | 25773 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6442 da despesa orçamentária 86. | 90,00 | |
| 08/12/2021 | 25773 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6442 da despesa orçamentária 86. | | 90,00 |
| 08/12/2021 | 25774 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6443 da despesa orçamentária 302. | 110,00 | |
| 08/12/2021 | 25774 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6443 da despesa orçamentária 302. | | 110,00 |
| 08/12/2021 | 25774 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6443 da despesa orçamentária 302. | 110,00 | |
| 08/12/2021 | 25774 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6443 da despesa orçamentária 302. | | 110,00 |
| 08/12/2021 | 25775 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6444 da despesa orçamentária 63. | 4.700,00 | |
| 08/12/2021 | 25775 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6444 da despesa orçamentária 63. | | 4.700,00 |
| 08/12/2021 | 25775 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6444 da despesa orçamentária 63. | 4.700,00 | |
| 08/12/2021 | 25775 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6444 da despesa orçamentária 63. | | 4.700,00 |
| 08/12/2021 | 25776 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6445 da despesa orçamentária 63. | 79,00 | |
| 08/12/2021 | 25776 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6445 da despesa orçamentária 63. | | 79,00 |
| 08/12/2021 | 25776 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6445 da despesa orçamentária 63. | 79,00 | |
| 08/12/2021 | 25776 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6445 da despesa orçamentária 63. | | 79,00 |
| 08/12/2021 | 25777 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6446 da despesa orçamentária 63. | 5.460,00 | |
| 08/12/2021 | 25777 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6446 da despesa orçamentária 63. | | 5.460,00 |
| 08/12/2021 | 25777 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6446 da despesa orçamentária 63. | 5.460,00 | |
| 08/12/2021 | 25777 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6446 da despesa orçamentária 63. | | 5.460,00 |
| 08/12/2021 | 25778 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6447 da despesa orçamentária 63. | 4.895,90 | |
| 08/12/2021 | 25778 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6447 da despesa orçamentária 63. | | 4.895,90 |
| 08/12/2021 | 25778 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6447 da despesa orçamentária 63. | 4.895,90 | |
| 08/12/2021 | 25778 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6447 da despesa orçamentária 63. | | 4.895,90 |
| 08/12/2021 | 25779 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6448 da despesa orçamentária 63. | 80,00 | |
| 08/12/2021 | 25779 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6448 da despesa orçamentária 63. | | 80,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 36.447.641,12 | 36.447.641,12 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 36.447.641,12 | 36.447.641,12 |
| 08/12/2021 | 25779 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6448 da despesa orçamentária 63. | 80,00 | |
| 08/12/2021 | 25779 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6448 da despesa orçamentária 63. | | 80,00 |
| 08/12/2021 | 25780 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6449 da despesa orçamentária 63. | 3.736,50 | |
| 08/12/2021 | 25780 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6449 da despesa orçamentária 63. | | 3.736,50 |
| 08/12/2021 | 25780 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6449 da despesa orçamentária 63. | 3.736,50 | |
| 08/12/2021 | 25780 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6449 da despesa orçamentária 63. | | 3.736,50 |
| 08/12/2021 | 25781 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6450 da despesa orçamentária 12. | 725,00 | |
| 08/12/2021 | 25781 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6450 da despesa orçamentária 12. | | 725,00 |
| 08/12/2021 | 25781 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6450 da despesa orçamentária 12. | 725,00 | |
| 08/12/2021 | 25781 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6450 da despesa orçamentária 12. | | 725,00 |
| 08/12/2021 | 25782 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6451 da despesa orçamentária 27. | 895,76 | |
| 08/12/2021 | 25782 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6451 da despesa orçamentária 27. | | 895,76 |
| 08/12/2021 | 25782 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6451 da despesa orçamentária 27. | 895,76 | |
| 08/12/2021 | 25782 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6451 da despesa orçamentária 27. | | 895,76 |
| 08/12/2021 | 25783 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6452 da despesa orçamentária 12. | 5.120,00 | |
| 08/12/2021 | 25783 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6452 da despesa orçamentária 12. | | 5.120,00 |
| 08/12/2021 | 25783 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6452 da despesa orçamentária 12. | 5.120,00 | |
| 08/12/2021 | 25783 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6452 da despesa orçamentária 12. | | 5.120,00 |
| 08/12/2021 | 25784 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6453 da despesa orçamentária 300. | 2.094,62 | |
| 08/12/2021 | 25784 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6453 da despesa orçamentária 300. | | 2.094,62 |
| 08/12/2021 | 25784 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6453 da despesa orçamentária 300. | 2.094,62 | |
| 08/12/2021 | 25784 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6453 da despesa orçamentária 300. | | 2.094,62 |
| 08/12/2021 | 25785 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6454 da despesa orçamentária 300. | 1.563,50 | |
| 08/12/2021 | 25785 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6454 da despesa orçamentária 300. | | 1.563,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 36.474.428,38 | 36.474.428,38 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 36.474.428,38 | 36.474.428,38 |
| 08/12/2021 | 25785 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6454 da despesa orçamentária 300. | 1.563,50 | |
| 08/12/2021 | 25785 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6454 da despesa orçamentária 300. | | 1.563,50 |
| 08/12/2021 | 25786 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6455 da despesa orçamentária 182. | 108,00 | |
| 08/12/2021 | 25786 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6455 da despesa orçamentária 182. | | 108,00 |
| 08/12/2021 | 25786 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6455 da despesa orçamentária 182. | 108,00 | |
| 08/12/2021 | 25786 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6455 da despesa orçamentária 182. | | 108,00 |
| 08/12/2021 | 25787 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6456 da despesa orçamentária 182. | 833,70 | |
| 08/12/2021 | 25787 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6456 da despesa orçamentária 182. | | 833,70 |
| 08/12/2021 | 25787 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6456 da despesa orçamentária 182. | 833,70 | |
| 08/12/2021 | 25787 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6456 da despesa orçamentária 182. | | 833,70 |
| 08/12/2021 | 25788 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6457 da despesa orçamentária 129. | 160,05 | |
| 08/12/2021 | 25788 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6457 da despesa orçamentária 129. | | 160,05 |
| 08/12/2021 | 25788 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6457 da despesa orçamentária 129. | 160,05 | |
| 08/12/2021 | 25788 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6457 da despesa orçamentária 129. | | 160,05 |
| 08/12/2021 | 25789 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6458 da despesa orçamentária 215. | 2.431,10 | |
| 08/12/2021 | 25789 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6458 da despesa orçamentária 215. | | 2.431,10 |
| 08/12/2021 | 25789 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6458 da despesa orçamentária 215. | 2.431,10 | |
| 08/12/2021 | 25789 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6458 da despesa orçamentária 215. | | 2.431,10 |
| 08/12/2021 | 25790 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6459 da despesa orçamentária 302. | 36,19 | |
| 08/12/2021 | 25790 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6459 da despesa orçamentária 302. | | 36,19 |
| 08/12/2021 | 25790 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6459 da despesa orçamentária 302. | 36,19 | |
| 08/12/2021 | 25790 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6459 da despesa orçamentária 302. | | 36,19 |
| 08/12/2021 | 25791 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6460 da despesa orçamentária 302. | 215,00 | |
| 08/12/2021 | 25791 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6460 da despesa orçamentária 302. | | 215,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 36.483.344,96 | 36.483.344,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 36.483.344,96 | 36.483.344,96 |
| 08/12/2021 | 25791 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6460 da despesa orçamentária 302. | 215,00 | |
| 08/12/2021 | 25791 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6460 da despesa orçamentária 302. | | 215,00 |
| 08/12/2021 | 25792 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6461 da despesa orçamentária 86. | 70,00 | |
| 08/12/2021 | 25792 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6461 da despesa orçamentária 86. | | 70,00 |
| 08/12/2021 | 25792 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6461 da despesa orçamentária 86. | 70,00 | |
| 08/12/2021 | 25792 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6461 da despesa orçamentária 86. | | 70,00 |
| 08/12/2021 | 25793 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6462 da despesa orçamentária 86. | 80,01 | |
| 08/12/2021 | 25793 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6462 da despesa orçamentária 86. | | 80,01 |
| 08/12/2021 | 25793 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6462 da despesa orçamentária 86. | 80,01 | |
| 08/12/2021 | 25793 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6462 da despesa orçamentária 86. | | 80,01 |
| 08/12/2021 | 25794 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA | Liquidação 6667 do empenho 6349. | | 62,25 |
| 08/12/2021 | 25794 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 6667 do empenho 6349. | 62,25 | |
| 08/12/2021 | 25794 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6667 do empenho 6349. | 62,25 | |
| 08/12/2021 | 25794 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6667 do empenho 6349. | | 62,25 |
| 08/12/2021 | 25794 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6667 do empenho 6349. | 62,25 | |
| 08/12/2021 | 25794 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6667 do empenho 6349. | | 62,25 |
| 08/12/2021 | 25795 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA | Liquidação 6668 do empenho 6350. | | 297,00 |
| 08/12/2021 | 25795 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 6668 do empenho 6350. | 297,00 | |
| 08/12/2021 | 25795 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6668 do empenho 6350. | 297,00 | |
| 08/12/2021 | 25795 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6668 do empenho 6350. | | 297,00 |
| 08/12/2021 | 25795 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6668 do empenho 6350. | 297,00 | |
| 08/12/2021 | 25795 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6668 do empenho 6350. | | 297,00 |
| 08/12/2021 | 25796 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Liquidação 6669 do empenho 6351. | | 3.083,00 |
| 08/12/2021 | 25796 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 6669 do empenho 6351. | 3.083,00 | |
| 08/12/2021 | 25796 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6669 do empenho 6351. | 3.083,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 36.491.103,73 | 36.488.020,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 36.491.103,73 | 36.488.020,73 |
| 08/12/2021 | 25796 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6669 do empenho 6351. | | 3.083,00 |
| 08/12/2021 | 25796 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6669 do empenho 6351. | 3.083,00 | |
| 08/12/2021 | 25796 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6669 do empenho 6351. | | 3.083,00 |
| 08/12/2021 | 25797 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Liquidação 6670 do empenho 6352. | | 90,00 |
| 08/12/2021 | 25797 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6670 do empenho 6352. | 90,00 | |
| 08/12/2021 | 25797 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6670 do empenho 6352. | 90,00 | |
| 08/12/2021 | 25797 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6670 do empenho 6352. | | 90,00 |
| 08/12/2021 | 25797 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6670 (núm. 6352) - . | 90,00 | |
| 08/12/2021 | 25797 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6670 (núm. 6352) - . | | 90,00 |
| 08/12/2021 | 25797 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6670 do empenho 6352. | 90,00 | |
| 08/12/2021 | 25797 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6670 do empenho 6352. | | 90,00 |
| 08/12/2021 | 25798 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA | Liquidação 6671 do empenho 6353. | | 2.723,50 |
| 08/12/2021 | 25798 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 6671 do empenho 6353. | 2.723,50 | |
| 08/12/2021 | 25798 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6671 do empenho 6353. | 2.723,50 | |
| 08/12/2021 | 25798 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6671 do empenho 6353. | | 2.723,50 |
| 08/12/2021 | 25798 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6671 do empenho 6353. | 2.723,50 | |
| 08/12/2021 | 25798 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6671 do empenho 6353. | | 2.723,50 |
| 08/12/2021 | 25799 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Liquidação 6672 do empenho 6354. | | 199,00 |
| 08/12/2021 | 25799 | 3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | Liquidação 6672 do empenho 6354. | 199,00 | |
| 08/12/2021 | 25799 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6672 do empenho 6354. | 199,00 | |
| 08/12/2021 | 25799 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6672 do empenho 6354. | | 199,00 |
| 08/12/2021 | 25799 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6672 do empenho 6354. | 199,00 | |
| 08/12/2021 | 25799 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6672 do empenho 6354. | | 199,00 |
| 08/12/2021 | 25800 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Liquidação 6681 do empenho 6362. | | 2.625,20 |
| 08/12/2021 | 25800 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação 6681 do empenho 6362. | 2.625,20 | |
| 08/12/2021 | 25800 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6681 do empenho 6362. | 2.625,20 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 36.508.564,63 | 36.505.939,43 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 36.508.564,63 | 36.505.939,43 |
| 08/12/2021 | 25800 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6681 do empenho 6362. | | 2.625,20 |
| 08/12/2021 | 25800 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 6681 (núm. 6362) - . | 2.625,20 | |
| 08/12/2021 | 25800 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 6681 (núm. 6362) - . | | 2.625,20 |
| 08/12/2021 | 25800 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6681 do empenho 6362. | 2.625,20 | |
| 08/12/2021 | 25800 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6681 do empenho 6362. | | 2.625,20 |
| 08/12/2021 | 25801 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Liquidação 6682 do empenho 6363. | | 1.009,30 |
| 08/12/2021 | 25801 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação 6682 do empenho 6363. | 1.009,30 | |
| 08/12/2021 | 25801 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6682 do empenho 6363. | 1.009,30 | |
| 08/12/2021 | 25801 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6682 do empenho 6363. | | 1.009,30 |
| 08/12/2021 | 25801 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 6682 (núm. 6363) - . | 1.009,30 | |
| 08/12/2021 | 25801 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 6682 (núm. 6363) - . | | 1.009,30 |
| 08/12/2021 | 25801 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6682 do empenho 6363. | 1.009,30 | |
| 08/12/2021 | 25801 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6682 do empenho 6363. | | 1.009,30 |
| 08/12/2021 | 25802 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Liquidação 6683 do empenho 6364. | | 1.108,36 |
| 08/12/2021 | 25802 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação 6683 do empenho 6364. | 1.108,36 | |
| 08/12/2021 | 25802 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6683 do empenho 6364. | 1.108,36 | |
| 08/12/2021 | 25802 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6683 do empenho 6364. | | 1.108,36 |
| 08/12/2021 | 25802 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 6683 (núm. 6364) - . | 1.108,36 | |
| 08/12/2021 | 25802 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 6683 (núm. 6364) - . | | 1.108,36 |
| 08/12/2021 | 25802 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6683 do empenho 6364. | 1.108,36 | |
| 08/12/2021 | 25802 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6683 do empenho 6364. | | 1.108,36 |
| 08/12/2021 | 25803 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 | Liquidação 6687 do empenho 6368. | | 2.206,33 |
| 08/12/2021 | 25803 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6687 do empenho 6368. | 2.206,33 | |
| 08/12/2021 | 25803 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6687 do empenho 6368. | 2.206,33 | |
| 08/12/2021 | 25803 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6687 do empenho 6368. | | 2.206,33 |
| 08/12/2021 | 25803 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 | Execução contratual do contrato 6687 (núm. 6368) - . | 2.206,33 | |
| 08/12/2021 | 25803 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 | Execução contratual do contrato 6687 (núm. 6368) - . | | 2.206,33 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 36.528.904,66 | 36.528.904,66 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 36.528.904,66 | 36.528.904,66 |
| 08/12/2021 | 25803 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6687 do empenho 6368. | 2.206,33 | |
| 08/12/2021 | 25803 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6687 do empenho 6368. | | 2.206,33 |
| 08/12/2021 | 25804 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Liquidação 6688 do empenho 6369. | | 2.344,62 |
| 08/12/2021 | 25804 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6688 do empenho 6369. | 2.344,62 | |
| 08/12/2021 | 25804 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6688 do empenho 6369. | 2.344,62 | |
| 08/12/2021 | 25804 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6688 do empenho 6369. | | 2.344,62 |
| 08/12/2021 | 25804 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Execução contratual do contrato 6688 (núm. 6369) - . | 2.344,62 | |
| 08/12/2021 | 25804 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Execução contratual do contrato 6688 (núm. 6369) - . | | 2.344,62 |
| 08/12/2021 | 25804 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6688 do empenho 6369. | 2.344,62 | |
| 08/12/2021 | 25804 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6688 do empenho 6369. | | 2.344,62 |
| 08/12/2021 | 25805 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Liquidação 6689 do empenho 6370. | | 1.329,71 |
| 08/12/2021 | 25805 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6689 do empenho 6370. | 1.329,71 | |
| 08/12/2021 | 25805 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6689 do empenho 6370. | 1.329,71 | |
| 08/12/2021 | 25805 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6689 do empenho 6370. | | 1.329,71 |
| 08/12/2021 | 25805 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Execução contratual do contrato 6689 (núm. 6370) - . | 1.329,71 | |
| 08/12/2021 | 25805 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Execução contratual do contrato 6689 (núm. 6370) - . | | 1.329,71 |
| 08/12/2021 | 25805 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6689 do empenho 6370. | 1.329,71 | |
| 08/12/2021 | 25805 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6689 do empenho 6370. | | 1.329,71 |
| 08/12/2021 | 25806 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Liquidação 6692 do empenho 6376. | | 2.985,27 |
| 08/12/2021 | 25806 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6692 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 29,85 | |
| 08/12/2021 | 25806 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6692 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 328,38 | |
| 08/12/2021 | 25806 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6692 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 126,87 | |
| 08/12/2021 | 25806 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6692 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 328,38 |
| 08/12/2021 | 25806 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6692 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 29,85 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 36.546.293,41 | 36.549.151,81 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 36.546.293,41 | 36.549.151,81 |
| 08/12/2021 | 25806 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6692 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 126,87 |
| 08/12/2021 | 25806 | 3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 6692 do empenho 6376. | 2.985,27 | |
| 08/12/2021 | 25806 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6692 do empenho 6376. | 2.985,27 | |
| 08/12/2021 | 25806 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6692 do empenho 6376. | | 2.985,27 |
| 08/12/2021 | 25806 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6692 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 126,87 | |
| 08/12/2021 | 25806 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6692 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 29,85 | |
| 08/12/2021 | 25806 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6692 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 328,38 | |
| 08/12/2021 | 25806 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6692 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 29,85 |
| 08/12/2021 | 25806 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6692 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 328,38 |
| 08/12/2021 | 25806 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6692 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 126,87 |
| 08/12/2021 | 25806 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Execução contratual do contrato 6692 (núm. 6376) - . | 2.985,27 | |
| 08/12/2021 | 25806 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Execução contratual do contrato 6692 (núm. 6376) - . | | 2.985,27 |
| 08/12/2021 | 25806 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6692 do empenho 6376. | 2.985,27 | |
| 08/12/2021 | 25806 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6692 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 29,85 | |
| 08/12/2021 | 25806 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6692 do empenho 6376. | | 2.985,27 |
| 08/12/2021 | 25806 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6692 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 126,87 | |
| 08/12/2021 | 25806 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6692 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 328,38 | |
| 08/12/2021 | 25806 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6692 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 328,38 |
| 08/12/2021 | 25806 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6692 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 126,87 |
| 08/12/2021 | 25806 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6692 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 29,85 |
| 08/12/2021 | 25807 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | Liquidação 6693 do empenho 6377. | | 55.836,55 |
| 08/12/2021 | 25807 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6693 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 6.142,02 | |
| 08/12/2021 | 25807 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6693 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1.878,44 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 36.567.225,15 | 36.615.041,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 36.567.225,15 | 36.615.041,24 |
| 08/12/2021 | 25807 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6693 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 6.142,02 |
| 08/12/2021 | 25807 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6693 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 1.878,44 |
| 08/12/2021 | 25807 | 3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 6693 do empenho 6377. | 55.836,55 | |
| 08/12/2021 | 25807 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6693 do empenho 6377. | 55.836,55 | |
| 08/12/2021 | 25807 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6693 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 6.142,02 | |
| 08/12/2021 | 25807 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6693 do empenho 6377. | | 55.836,55 |
| 08/12/2021 | 25807 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6693 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1.878,44 | |
| 08/12/2021 | 25807 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6693 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 1.878,44 |
| 08/12/2021 | 25807 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6693 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 6.142,02 |
| 08/12/2021 | 25807 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | Execução contratual do contrato 6693 (núm. 6377) - . | 55.836,55 | |
| 08/12/2021 | 25807 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | Execução contratual do contrato 6693 (núm. 6377) - . | | 55.836,55 |
| 08/12/2021 | 25807 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6693 do empenho 6377. | 55.836,55 | |
| 08/12/2021 | 25807 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6693 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 6.142,02 | |
| 08/12/2021 | 25807 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6693 do empenho 6377. | | 55.836,55 |
| 08/12/2021 | 25807 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6693 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1.878,44 | |
| 08/12/2021 | 25807 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6693 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 1.878,44 |
| 08/12/2021 | 25807 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6693 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 6.142,02 |
| 08/12/2021 | 25808 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | Liquidação 6694 do empenho 6378. | | 38.085,72 |
| 08/12/2021 | 25808 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6694 do empenho 6378. | 38.085,72 | |
| 08/12/2021 | 25808 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6694 do empenho 6378. | 38.085,72 | |
| 08/12/2021 | 25808 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6694 do empenho 6378. | | 38.085,72 |
| 08/12/2021 | 25808 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | Execução contratual do contrato 6694 (núm. 6378) - . | 38.085,72 | |
| 08/12/2021 | 25808 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | Execução contratual do contrato 6694 (núm. 6378) - . | | 38.085,72 |
| 08/12/2021 | 25808 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6694 do empenho 6378. | 38.085,72 | |
| 08/12/2021 | 25808 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6694 do empenho 6378. | | 38.085,72 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 36.958.955,15 | 36.958.955,15 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 36.958.955,15 | 36.958.955,15 |
| 08/12/2021 | 25809 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA | Liquidação 6697 do empenho 6381. | | 2.500,00 |
| 08/12/2021 | 25809 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 6697 do empenho 6381. | 2.500,00 | |
| 08/12/2021 | 25809 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6697 do empenho 6381. | 2.500,00 | |
| 08/12/2021 | 25809 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6697 do empenho 6381. | | 2.500,00 |
| 08/12/2021 | 25809 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA | Execução contratual do contrato 6697 (núm. 6381) - . | 2.500,00 | |
| 08/12/2021 | 25809 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA | Execução contratual do contrato 6697 (núm. 6381) - . | | 2.500,00 |
| 08/12/2021 | 25809 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6697 do empenho 6381. | 2.500,00 | |
| 08/12/2021 | 25809 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6697 do empenho 6381. | | 2.500,00 |
| 08/12/2021 | 25810 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 6709 do empenho 6393. | | 778,32 |
| 08/12/2021 | 25810 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 6709 do empenho 6393. | 778,32 | |
| 08/12/2021 | 25810 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6709 do empenho 6393. | 778,32 | |
| 08/12/2021 | 25810 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6709 do empenho 6393. | | 778,32 |
| 08/12/2021 | 25810 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6709 (núm. 6393) - . | 778,32 | |
| 08/12/2021 | 25810 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6709 (núm. 6393) - . | | 778,32 |
| 08/12/2021 | 25810 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6709 do empenho 6393. | 778,32 | |
| 08/12/2021 | 25810 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6709 do empenho 6393. | | 778,32 |
| 08/12/2021 | 25811 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 6710 do empenho 6394. | | 962,75 |
| 08/12/2021 | 25811 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 6710 do empenho 6394. | 962,75 | |
| 08/12/2021 | 25811 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6710 do empenho 6394. | 962,75 | |
| 08/12/2021 | 25811 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6710 do empenho 6394. | | 962,75 |
| 08/12/2021 | 25811 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6710 (núm. 6394) - . | 962,75 | |
| 08/12/2021 | 25811 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6710 (núm. 6394) - . | | 962,75 |
| 08/12/2021 | 25811 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6710 do empenho 6394. | 962,75 | |
| 08/12/2021 | 25811 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6710 do empenho 6394. | | 962,75 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 36.975.919,43 | 36.975.919,43 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 36.975.919,43 | 36.975.919,43 |
| 08/12/2021 | 25812 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 6711 do empenho 6395. | | 501,46 |
| 08/12/2021 | 25812 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 6711 do empenho 6395. | 501,46 | |
| 08/12/2021 | 25812 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6711 do empenho 6395. | 501,46 | |
| 08/12/2021 | 25812 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6711 do empenho 6395. | | 501,46 |
| 08/12/2021 | 25812 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6711 (núm. 6395) - . | 501,46 | |
| 08/12/2021 | 25812 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6711 (núm. 6395) - . | | 501,46 |
| 08/12/2021 | 25812 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6711 do empenho 6395. | 501,46 | |
| 08/12/2021 | 25812 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6711 do empenho 6395. | | 501,46 |
| 08/12/2021 | 25813 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 6712 do empenho 6396. | | 101,40 |
| 08/12/2021 | 25813 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 6712 do empenho 6396. | 101,40 | |
| 08/12/2021 | 25813 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6712 do empenho 6396. | 101,40 | |
| 08/12/2021 | 25813 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6712 do empenho 6396. | | 101,40 |
| 08/12/2021 | 25813 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6712 do empenho 6396. | 101,40 | |
| 08/12/2021 | 25813 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6712 do empenho 6396. | | 101,40 |
| 08/12/2021 | 25814 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 6713 do empenho 6397. | | 5.524,73 |
| 08/12/2021 | 25814 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 6713 do empenho 6397. | 5.524,73 | |
| 08/12/2021 | 25814 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6713 do empenho 6397. | 5.524,73 | |
| 08/12/2021 | 25814 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6713 do empenho 6397. | | 5.524,73 |
| 08/12/2021 | 25814 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6713 (núm. 6397) - . | 5.524,73 | |
| 08/12/2021 | 25814 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6713 (núm. 6397) - . | | 5.524,73 |
| 08/12/2021 | 25814 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6713 do empenho 6397. | 5.524,73 | |
| 08/12/2021 | 25814 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6713 do empenho 6397. | | 5.524,73 |
| 08/12/2021 | 25815 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 6714 do empenho 6398. | | 1.183,49 |
| 08/12/2021 | 25815 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 6714 do empenho 6398. | 1.183,49 | |
| 08/12/2021 | 25815 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6714 do empenho 6398. | 1.183,49 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 37.002.695,37 | 37.001.511,88 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 37.002.695,37 | 37.001.511,88 |
| 08/12/2021 | 25815 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6714 do empenho 6398. | | 1.183,49 |
| 08/12/2021 | 25815 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6714 (núm. 6398) - . | 1.183,49 | |
| 08/12/2021 | 25815 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6714 (núm. 6398) - . | | 1.183,49 |
| 08/12/2021 | 25815 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6714 do empenho 6398. | 1.183,49 | |
| 08/12/2021 | 25815 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6714 do empenho 6398. | | 1.183,49 |
| 08/12/2021 | 25816 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 6715 do empenho 6399. | | 41,72 |
| 08/12/2021 | 25816 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 6715 do empenho 6399. | 41,72 | |
| 08/12/2021 | 25816 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6715 do empenho 6399. | 41,72 | |
| 08/12/2021 | 25816 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6715 do empenho 6399. | | 41,72 |
| 08/12/2021 | 25816 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6715 (núm. 6399) - . | 41,72 | |
| 08/12/2021 | 25816 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6715 (núm. 6399) - . | | 41,72 |
| 08/12/2021 | 25816 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6715 do empenho 6399. | 41,72 | |
| 08/12/2021 | 25816 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6715 do empenho 6399. | | 41,72 |
| 08/12/2021 | 25817 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 6716 do empenho 6400. | | 16.903,16 |
| 08/12/2021 | 25817 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 6716 do empenho 6400. | 16.903,16 | |
| 08/12/2021 | 25817 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6716 do empenho 6400. | 16.903,16 | |
| 08/12/2021 | 25817 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6716 do empenho 6400. | | 16.903,16 |
| 08/12/2021 | 25817 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6716 (núm. 6400) - . | 16.903,16 | |
| 08/12/2021 | 25817 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6716 (núm. 6400) - . | | 16.903,16 |
| 08/12/2021 | 25817 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6716 do empenho 6400. | 16.903,16 | |
| 08/12/2021 | 25817 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6716 do empenho 6400. | | 16.903,16 |
| 08/12/2021 | 25818 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 6717 do empenho 6401. | | 60.690,24 |
| 08/12/2021 | 25818 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 6717 do empenho 6401. | 60.690,24 | |
| 08/12/2021 | 25818 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6717 do empenho 6401. | 60.690,24 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 37.194.222,35 | 37.133.532,11 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 37.194.222,35 | 37.133.532,11 |
| 08/12/2021 | 25818 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6717 do empenho 6401. | | 60.690,24 |
| 08/12/2021 | 25818 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6717 (núm. 6401) - . | 60.690,24 | |
| 08/12/2021 | 25818 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6717 (núm. 6401) - . | | 60.690,24 |
| 08/12/2021 | 25818 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6717 do empenho 6401. | 60.690,24 | |
| 08/12/2021 | 25818 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6717 do empenho 6401. | | 60.690,24 |
| 08/12/2021 | 25819 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 6718 do empenho 6402. | | 8.340,16 |
| 08/12/2021 | 25819 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 6718 do empenho 6402. | 8.340,16 | |
| 08/12/2021 | 25819 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6718 do empenho 6402. | 8.340,16 | |
| 08/12/2021 | 25819 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6718 do empenho 6402. | | 8.340,16 |
| 08/12/2021 | 25819 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6718 (núm. 6402) - . | 8.340,16 | |
| 08/12/2021 | 25819 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6718 (núm. 6402) - . | | 8.340,16 |
| 08/12/2021 | 25819 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6718 do empenho 6402. | 8.340,16 | |
| 08/12/2021 | 25819 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6718 do empenho 6402. | | 8.340,16 |
| 08/12/2021 | 25820 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA | Liquidação 6719 do empenho 6403. | | 1.036,20 |
| 08/12/2021 | 25820 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 6719 do empenho 6403. | 1.036,20 | |
| 08/12/2021 | 25820 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6719 do empenho 6403. | 1.036,20 | |
| 08/12/2021 | 25820 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6719 do empenho 6403. | | 1.036,20 |
| 08/12/2021 | 25820 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6719 do empenho 6403. | 1.036,20 | |
| 08/12/2021 | 25820 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6719 do empenho 6403. | | 1.036,20 |
| 08/12/2021 | 25821 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA | Liquidação 6720 do empenho 6404. | | 520,00 |
| 08/12/2021 | 25821 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6720 do empenho 6404. | 520,00 | |
| 08/12/2021 | 25821 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6720 do empenho 6404. | 520,00 | |
| 08/12/2021 | 25821 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6720 do empenho 6404. | | 520,00 |
| 08/12/2021 | 25821 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6720 do empenho 6404. | 520,00 | |
| 08/12/2021 | 25821 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6720 do empenho 6404. | | 520,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 37.353.632,07 | 37.353.632,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 37.353.632,07 | 37.353.632,07 |
| 08/12/2021 | 25822 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 6734 do empenho 6417. | | 2.363,58 |
| 08/12/2021 | 25822 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 6734 do empenho 6417. | 2.363,58 | |
| 08/12/2021 | 25822 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6734 do empenho 6417. | 2.363,58 | |
| 08/12/2021 | 25822 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6734 do empenho 6417. | | 2.363,58 |
| 08/12/2021 | 25822 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6734 (núm. 6417) - . | 2.363,58 | |
| 08/12/2021 | 25822 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6734 (núm. 6417) - . | | 2.363,58 |
| 08/12/2021 | 25822 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6734 do empenho 6417. | 2.363,58 | |
| 08/12/2021 | 25822 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6734 do empenho 6417. | | 2.363,58 |
| 08/12/2021 | 25823 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 6735 do empenho 6418. | | 35.889,51 |
| 08/12/2021 | 25823 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 6735 do empenho 6418. | 35.889,51 | |
| 08/12/2021 | 25823 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6735 do empenho 6418. | 35.889,51 | |
| 08/12/2021 | 25823 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6735 do empenho 6418. | | 35.889,51 |
| 08/12/2021 | 25823 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6735 (núm. 6418) - . | 35.889,51 | |
| 08/12/2021 | 25823 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6735 (núm. 6418) - . | | 35.889,51 |
| 08/12/2021 | 25823 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6735 do empenho 6418. | 35.889,51 | |
| 08/12/2021 | 25823 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6735 do empenho 6418. | | 35.889,51 |
| 08/12/2021 | 25824 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 6736 do empenho 6419. | | 525,18 |
| 08/12/2021 | 25824 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 6736 do empenho 6419. | 525,18 | |
| 08/12/2021 | 25824 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6736 do empenho 6419. | 525,18 | |
| 08/12/2021 | 25824 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6736 do empenho 6419. | | 525,18 |
| 08/12/2021 | 25824 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6736 (núm. 6419) - . | 525,18 | |
| 08/12/2021 | 25824 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6736 (núm. 6419) - . | | 525,18 |
| 08/12/2021 | 25824 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6736 do empenho 6419. | 525,18 | |
| 08/12/2021 | 25824 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6736 do empenho 6419. | | 525,18 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 37.508.745,15 | 37.508.745,15 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 37.508.745,15 | 37.508.745,15 |
| 08/12/2021 | 25825 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 6737 do empenho 6420. | | 1.502,11 |
| 08/12/2021 | 25825 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 6737 do empenho 6420. | 1.502,11 | |
| 08/12/2021 | 25825 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6737 do empenho 6420. | 1.502,11 | |
| 08/12/2021 | 25825 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6737 do empenho 6420. | | 1.502,11 |
| 08/12/2021 | 25825 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6737 (núm. 6420) - . | 1.502,11 | |
| 08/12/2021 | 25825 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6737 (núm. 6420) - . | | 1.502,11 |
| 08/12/2021 | 25825 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6737 do empenho 6420. | 1.502,11 | |
| 08/12/2021 | 25825 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6737 do empenho 6420. | | 1.502,11 |
| 08/12/2021 | 25826 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 6738 do empenho 6421. | | 35.828,25 |
| 08/12/2021 | 25826 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 6738 do empenho 6421. | 35.828,25 | |
| 08/12/2021 | 25826 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6738 do empenho 6421. | 35.828,25 | |
| 08/12/2021 | 25826 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6738 do empenho 6421. | | 35.828,25 |
| 08/12/2021 | 25826 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6738 (núm. 6421) - . | 35.828,25 | |
| 08/12/2021 | 25826 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6738 (núm. 6421) - . | | 35.828,25 |
| 08/12/2021 | 25826 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6738 do empenho 6421. | 35.828,25 | |
| 08/12/2021 | 25826 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6738 do empenho 6421. | | 35.828,25 |
| 08/12/2021 | 25827 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 6739 do empenho 6422. | | 1.100,00 |
| 08/12/2021 | 25827 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6739 do empenho 6422. | 1.100,00 | |
| 08/12/2021 | 25827 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6739 do empenho 6422. | 1.100,00 | |
| 08/12/2021 | 25827 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6739 do empenho 6422. | | 1.100,00 |
| 08/12/2021 | 25827 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6739 do empenho 6422. | 1.100,00 | |
| 08/12/2021 | 25827 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6739 do empenho 6422. | | 1.100,00 |
| 08/12/2021 | 25828 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Liquidação 6744 do empenho 6435. | | 811,00 |
| 08/12/2021 | 25828 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação 6744 do empenho 6435. | 811,00 | |
| 08/12/2021 | 25828 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6744 do empenho 6435. | 811,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 37.662.988,59 | 37.662.177,59 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 37.662.988,59 | 37.662.177,59 |
| 08/12/2021 | 25828 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6744 do empenho 6435. | | 811,00 |
| 08/12/2021 | 25828 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Execução contratual do contrato 6744 (núm. 6435) - . | 811,00 | |
| 08/12/2021 | 25828 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Execução contratual do contrato 6744 (núm. 6435) - . | | 811,00 |
| 08/12/2021 | 25828 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6744 do empenho 6435. | 811,00 | |
| 08/12/2021 | 25828 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6744 do empenho 6435. | | 811,00 |
| 08/12/2021 | 25829 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 WOOLUE CONFECCOES LTDA. | Liquidação 6799 do empenho 5963. | | 340,00 |
| 08/12/2021 | 25829 | 3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Liquidação 6799 do empenho 5963. | 340,00 | |
| 08/12/2021 | 25829 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6799 do empenho 5963. | 340,00 | |
| 08/12/2021 | 25829 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6799 do empenho 5963. | | 340,00 |
| 08/12/2021 | 25829 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6799 do empenho 5963. | 340,00 | |
| 08/12/2021 | 25829 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6799 do empenho 5963. | | 340,00 |
| 08/12/2021 | 25830 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7273 . | | 442,01 |
| 08/12/2021 | 25830 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7273 do empenho 6290. | 442,01 | |
| 08/12/2021 | 25830 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7273 do empenho 6290. | 442,01 | |
| 08/12/2021 | 25830 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7273 do empenho 6290. | | 442,01 |
| 08/12/2021 | 25830 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7273 . | 442,01 | |
| 08/12/2021 | 25830 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7273 . | | 442,01 |
| 08/12/2021 | 25831 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7274 . | | 2.886,24 |
| 08/12/2021 | 25831 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7274 do empenho 6291. | 2.886,24 | |
| 08/12/2021 | 25831 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7274 do empenho 6291. | 2.886,24 | |
| 08/12/2021 | 25831 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7274 do empenho 6291. | | 2.886,24 |
| 08/12/2021 | 25831 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7274 . | 2.886,24 | |
| 08/12/2021 | 25831 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7274 . | | 2.886,24 |
| 08/12/2021 | 25832 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7275 . | | 783,76 |
| 08/12/2021 | 25832 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7275 do empenho 6292. | 783,76 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 37.676.399,10 | 37.676.399,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 37.676.399,10 | 37.676.399,10 |
| 08/12/2021 | 25832 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7275 do empenho 6292. | 783,76 | |
| 08/12/2021 | 25832 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7275 do empenho 6292. | | 783,76 |
| 08/12/2021 | 25832 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7275 . | 783,76 | |
| 08/12/2021 | 25832 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7275 . | | 783,76 |
| 08/12/2021 | 25833 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco do Brasil-Secret Estado Infraestrutura-Melhorias Vias Urbanas-Transf Volunt Titão | Pagamento do(a) O.P. 7276 . | | 1.000.000,00 |
| 08/12/2021 | 25833 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Pagamento da O.P. 7276 do empenho 4692. | 1.000.000,00 | |
| 08/12/2021 | 25833 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7276 do empenho 4692. | 1.000.000,00 | |
| 08/12/2021 | 25833 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7276 do empenho 4692. | | 1.000.000,00 |
| 08/12/2021 | 25833 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7276 . | 1.000.000,00 | |
| 08/12/2021 | 25833 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7276 . | | 1.000.000,00 |
| 08/12/2021 | 25834 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 7277 . | | 254,70 |
| 08/12/2021 | 25834 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 7277 do empenho 6281. | 254,70 | |
| 08/12/2021 | 25834 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7277 do empenho 6281. | 254,70 | |
| 08/12/2021 | 25834 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7277 do empenho 6281. | | 254,70 |
| 08/12/2021 | 25834 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7277 . | 254,70 | |
| 08/12/2021 | 25834 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7277 . | | 254,70 |
| 08/12/2021 | 25835 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 7278 . | | 96,00 |
| 08/12/2021 | 25835 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Pagamento da O.P. 7278 do empenho 6289. | 96,00 | |
| 08/12/2021 | 25835 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7278 do empenho 6289. | 96,00 | |
| 08/12/2021 | 25835 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7278 do empenho 6289. | | 96,00 |
| 08/12/2021 | 25835 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7278 . | 96,00 | |
| 08/12/2021 | 25835 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7278 . | | 96,00 |
| 08/12/2021 | 25836 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE | Pagamento do(a) O.P. 7279 . | | 180,00 |
| 08/12/2021 | 25836 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Pagamento da O.P. 7279 do empenho 6287. | 180,00 | |
| 08/12/2021 | 25836 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7279 do empenho 6287. | 180,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 40.679.378,72 | 40.679.198,72 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 40.679.378,72 | 40.679.198,72 |
| 08/12/2021 | 25836 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7279 do empenho 6287. | | 180,00 |
| 08/12/2021 | 25836 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7279 . | 180,00 | |
| 08/12/2021 | 25836 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7279 . | | 180,00 |
| 08/12/2021 | 25837 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7280 . | | 1.280,00 |
| 08/12/2021 | 25837 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Pagamento da O.P. 7280 do empenho 6288. | 1.280,00 | |
| 08/12/2021 | 25837 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7280 do empenho 6288. | 1.280,00 | |
| 08/12/2021 | 25837 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7280 do empenho 6288. | | 1.280,00 |
| 08/12/2021 | 25837 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7280 . | 1.280,00 | |
| 08/12/2021 | 25837 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7280 . | | 1.280,00 |
| 08/12/2021 | 25838 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7281 . | | 1.329,68 |
| 08/12/2021 | 25838 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Pagamento da O.P. 7281 do empenho 6269. | 1.329,68 | |
| 08/12/2021 | 25838 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7281 do empenho 6269. | 1.329,68 | |
| 08/12/2021 | 25838 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7281 do empenho 6269. | | 1.329,68 |
| 08/12/2021 | 25838 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7281 . | 1.329,68 | |
| 08/12/2021 | 25838 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7281 . | | 1.329,68 |
| 08/12/2021 | 25839 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7282 . | | 370,00 |
| 08/12/2021 | 25839 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD | Pagamento da O.P. 7282 do empenho 6270. | 370,00 | |
| 08/12/2021 | 25839 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7282 do empenho 6270. | 370,00 | |
| 08/12/2021 | 25839 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7282 do empenho 6270. | | 370,00 |
| 08/12/2021 | 25839 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7282 . | 370,00 | |
| 08/12/2021 | 25839 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7282 . | | 370,00 |
| 08/12/2021 | 25840 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7283 . | | 4.180,00 |
| 08/12/2021 | 25840 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Pagamento da O.P. 7283 do empenho 5000. | 4.180,00 | |
| 08/12/2021 | 25840 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7283 do empenho 5000. | 4.180,00 | |
| 08/12/2021 | 25840 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7283 do empenho 5000. | | 4.180,00 |
| 08/12/2021 | 25840 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7283 . | 4.180,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 40.701.037,76 | 40.696.857,76 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 40.701.037,76 | 40.696.857,76 |
| 08/12/2021 | 25840 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7283 . | | 4.180,00 |
| 08/12/2021 | 25841 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7284 . | | 2.280,00 |
| 08/12/2021 | 25841 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Pagamento da O.P. 7284 do empenho 6002. | 2.280,00 | |
| 08/12/2021 | 25841 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7284 do empenho 6002. | 2.280,00 | |
| 08/12/2021 | 25841 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7284 do empenho 6002. | | 2.280,00 |
| 08/12/2021 | 25841 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7284 . | 2.280,00 | |
| 08/12/2021 | 25841 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7284 . | | 2.280,00 |
| 08/12/2021 | 25842 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7285 . | | 11.070,00 |
| 08/12/2021 | 25842 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | Pagamento da O.P. 7285 do empenho 4823. | 11.070,00 | |
| 08/12/2021 | 25842 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7285 do empenho 4823. | 11.070,00 | |
| 08/12/2021 | 25842 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7285 do empenho 4823. | | 11.070,00 |
| 08/12/2021 | 25842 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7285 . | 11.070,00 | |
| 08/12/2021 | 25842 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7285 . | | 11.070,00 |
| 08/12/2021 | 25843 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 7288 . | | 3.549,99 |
| 08/12/2021 | 25843 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA | Pagamento da O.P. 7288 do empenho 6286. | 3.549,99 | |
| 08/12/2021 | 25843 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7288 do empenho 6286. | 3.549,99 | |
| 08/12/2021 | 25843 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7288 do empenho 6286. | | 3.549,99 |
| 08/12/2021 | 25843 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7288 . | 3.549,99 | |
| 08/12/2021 | 25843 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7288 . | | 3.549,99 |
| 08/12/2021 | 25844 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA | Pagamento do(a) O.P. 7289 . | | 185,56 |
| 08/12/2021 | 25844 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 7289 do empenho 6277. | 185,56 | |
| 08/12/2021 | 25844 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7289 do empenho 6277. | 185,56 | |
| 08/12/2021 | 25844 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7289 do empenho 6277. | | 185,56 |
| 08/12/2021 | 25844 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7289 . | 185,56 | |
| 08/12/2021 | 25844 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7289 . | | 185,56 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 40.752.294,41 | 40.752.294,41 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 40.752.294,41 | 40.752.294,41 |
| 08/12/2021 | 25845 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7290 . | | 2.945,00 |
| 08/12/2021 | 25845 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA | Pagamento da O.P. 7290 do empenho 6272. | 2.945,00 | |
| 08/12/2021 | 25845 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7290 do empenho 6272. | 2.945,00 | |
| 08/12/2021 | 25845 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7290 do empenho 6272. | | 2.945,00 |
| 08/12/2021 | 25845 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7290 . | 2.945,00 | |
| 08/12/2021 | 25845 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7290 . | | 2.945,00 |
| 08/12/2021 | 25846 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7291 . | | 170,00 |
| 08/12/2021 | 25846 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 MITRA DIOCESANA DE JOACABA | Pagamento da O.P. 7291 do empenho 6250. | 170,00 | |
| 08/12/2021 | 25846 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7291 do empenho 6250. | 170,00 | |
| 08/12/2021 | 25846 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7291 do empenho 6250. | | 170,00 |
| 08/12/2021 | 25846 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7291 . | 170,00 | |
| 08/12/2021 | 25846 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7291 . | | 170,00 |
| 08/12/2021 | 25847 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7292 . | | 6.732,00 |
| 08/12/2021 | 25847 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SILVIO ANTONIO BALBINOT 49415360968 | Pagamento da O.P. 7292 do empenho 6253. | 6.732,00 | |
| 08/12/2021 | 25847 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7292 do empenho 6253. | 6.732,00 | |
| 08/12/2021 | 25847 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7292 do empenho 6253. | | 6.732,00 |
| 08/12/2021 | 25847 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7292 . | 6.732,00 | |
| 08/12/2021 | 25847 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7292 . | | 6.732,00 |
| 08/12/2021 | 25848 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7293 . | | 1.178,52 |
| 08/12/2021 | 25848 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA | Pagamento da O.P. 7293 do empenho 6251. | 1.178,52 | |
| 08/12/2021 | 25848 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7293 do empenho 6251. | 1.178,52 | |
| 08/12/2021 | 25848 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7293 do empenho 6251. | | 1.178,52 |
| 08/12/2021 | 25848 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7293 . | 1.178,52 | |
| 08/12/2021 | 25848 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7293 . | | 1.178,52 |
| 08/12/2021 | 25849 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7294 . | | 65,00 |
| 08/12/2021 | 25849 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pagamento da O.P. 7294 do empenho 6254. | 65,00 | |
| 08/12/2021 | 25849 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7294 do empenho 6254. | 65,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 40.785.500,97 | 40.785.435,97 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 40.785.500,97 | 40.785.435,97 |
| 08/12/2021 | 25849 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7294 do empenho 6254. | | 65,00 |
| 08/12/2021 | 25849 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7294 . | 65,00 | |
| 08/12/2021 | 25849 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7294 . | | 65,00 |
| 08/12/2021 | 25850 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7295 . | | 3.320,00 |
| 08/12/2021 | 25850 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pagamento da O.P. 7295 do empenho 6255. | 3.320,00 | |
| 08/12/2021 | 25850 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7295 do empenho 6255. | 3.320,00 | |
| 08/12/2021 | 25850 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7295 do empenho 6255. | | 3.320,00 |
| 08/12/2021 | 25850 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7295 . | 3.320,00 | |
| 08/12/2021 | 25850 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7295 . | | 3.320,00 |
| 08/12/2021 | 25851 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7296 . | | 47.816,09 |
| 08/12/2021 | 25851 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | Pagamento da O.P. 7296 do empenho 6173. | 47.816,09 | |
| 08/12/2021 | 25851 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7296 do empenho 6173. | 47.816,09 | |
| 08/12/2021 | 25851 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7296 do empenho 6173. | | 47.816,09 |
| 08/12/2021 | 25851 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7296 . | 47.816,09 | |
| 08/12/2021 | 25851 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7296 . | | 47.816,09 |
| 08/12/2021 | 25852 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7297 . | | 38.085,72 |
| 08/12/2021 | 25852 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | Pagamento da O.P. 7297 do empenho 6174. | 38.085,72 | |
| 08/12/2021 | 25852 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7297 do empenho 6174. | 38.085,72 | |
| 08/12/2021 | 25852 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7297 do empenho 6174. | | 38.085,72 |
| 08/12/2021 | 25852 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7297 . | 38.085,72 | |
| 08/12/2021 | 25852 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7297 . | | 38.085,72 |
| 08/12/2021 | 25853 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7298 . | | 94,40 |
| 08/12/2021 | 25853 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME | Pagamento da O.P. 7298 do empenho 6282. | 94,40 | |
| 08/12/2021 | 25853 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7298 do empenho 6282. | 94,40 | |
| 08/12/2021 | 25853 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7298 do empenho 6282. | | 94,40 |
| 08/12/2021 | 25853 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7298 . | 94,40 | |
| 08/12/2021 | 25853 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7298 . | | 94,40 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 41.053.514,60 | 41.053.514,60 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 41.053.514,60 | 41.053.514,60 |
| 08/12/2021 | 25854 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7299 . | | 45,00 |
| 08/12/2021 | 25854 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME | Pagamento da O.P. 7299 do empenho 6283. | 45,00 | |
| 08/12/2021 | 25854 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7299 do empenho 6283. | 45,00 | |
| 08/12/2021 | 25854 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7299 do empenho 6283. | | 45,00 |
| 08/12/2021 | 25854 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7299 . | 45,00 | |
| 08/12/2021 | 25854 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7299 . | | 45,00 |
| 08/12/2021 | 25855 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7300 . | | 85,00 |
| 08/12/2021 | 25855 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME | Pagamento da O.P. 7300 do empenho 6284. | 85,00 | |
| 08/12/2021 | 25855 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7300 do empenho 6284. | 85,00 | |
| 08/12/2021 | 25855 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7300 do empenho 6284. | | 85,00 |
| 08/12/2021 | 25855 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7300 . | 85,00 | |
| 08/12/2021 | 25855 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7300 . | | 85,00 |
| 08/12/2021 | 25856 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7301 . | | 4.207,07 |
| 08/12/2021 | 25856 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 7301 do empenho 6260. | 4.207,07 | |
| 08/12/2021 | 25856 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7301 do empenho 6260. | 4.207,07 | |
| 08/12/2021 | 25856 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7301 do empenho 6260. | | 4.207,07 |
| 08/12/2021 | 25856 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7301 . | 4.207,07 | |
| 08/12/2021 | 25856 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7301 . | | 4.207,07 |
| 08/12/2021 | 25857 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7302 . | | 1.537,15 |
| 08/12/2021 | 25857 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 7302 do empenho 6261. | 1.537,15 | |
| 08/12/2021 | 25857 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7302 do empenho 6261. | 1.537,15 | |
| 08/12/2021 | 25857 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7302 do empenho 6261. | | 1.537,15 |
| 08/12/2021 | 25857 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7302 . | 1.537,15 | |
| 08/12/2021 | 25857 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7302 . | | 1.537,15 |
| 08/12/2021 | 25858 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7303 . | | 436,40 |
| 08/12/2021 | 25858 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 7303 do empenho 6262. | 436,40 | |
| 08/12/2021 | 25858 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7303 do empenho 6262. | 436,40 | |
| 08/12/2021 | 25858 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7303 do empenho 6262. | | 436,40 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 41.072.010,06 | 41.072.010,06 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 41.072.010,06 | 41.072.010,06 |
| 08/12/2021 | 25858 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7303 . | 436,40 | |
| 08/12/2021 | 25858 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7303 . | | 436,40 |
| 08/12/2021 | 25859 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7304 . | | 43,30 |
| 08/12/2021 | 25859 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 7304 do empenho 6263. | 43,30 | |
| 08/12/2021 | 25859 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7304 do empenho 6263. | 43,30 | |
| 08/12/2021 | 25859 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7304 do empenho 6263. | | 43,30 |
| 08/12/2021 | 25859 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7304 . | 43,30 | |
| 08/12/2021 | 25859 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7304 . | | 43,30 |
| 08/12/2021 | 25860 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7305 . | | 39,98 |
| 08/12/2021 | 25860 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Pagamento da O.P. 7305 do empenho 6273. | 39,98 | |
| 08/12/2021 | 25860 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7305 do empenho 6273. | 39,98 | |
| 08/12/2021 | 25860 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7305 do empenho 6273. | | 39,98 |
| 08/12/2021 | 25860 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7305 . | 39,98 | |
| 08/12/2021 | 25860 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7305 . | | 39,98 |
| 08/12/2021 | 25861 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7306 . | | 12,50 |
| 08/12/2021 | 25861 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Pagamento da O.P. 7306 do empenho 6274. | 12,50 | |
| 08/12/2021 | 25861 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7306 do empenho 6274. | 12,50 | |
| 08/12/2021 | 25861 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7306 do empenho 6274. | | 12,50 |
| 08/12/2021 | 25861 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7306 . | 12,50 | |
| 08/12/2021 | 25861 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7306 . | | 12,50 |
| 08/12/2021 | 25862 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7307 . | | 75,00 |
| 08/12/2021 | 25862 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Pagamento da O.P. 7307 do empenho 6275. | 75,00 | |
| 08/12/2021 | 25862 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7307 do empenho 6275. | 75,00 | |
| 08/12/2021 | 25862 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7307 do empenho 6275. | | 75,00 |
| 08/12/2021 | 25862 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7307 . | 75,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 41.072.958,80 | 41.072.883,80 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 41.072.958,80 | 41.072.883,80 |
| 08/12/2021 | 25862 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7307 . | | 75,00 |
| 08/12/2021 | 25863 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7308 . | | 200,00 |
| 08/12/2021 | 25863 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Pagamento da O.P. 7308 do empenho 6276. | 200,00 | |
| 08/12/2021 | 25863 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7308 do empenho 6276. | 200,00 | |
| 08/12/2021 | 25863 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7308 do empenho 6276. | | 200,00 |
| 08/12/2021 | 25863 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7308 . | 200,00 | |
| 08/12/2021 | 25863 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7308 . | | 200,00 |
| 08/12/2021 | 25864 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB. | Pagamento do(a) O.P. 7309 . | | 4.881,44 |
| 08/12/2021 | 25864 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Pagamento da O.P. 7309 do empenho 1134. | 4.881,44 | |
| 08/12/2021 | 25864 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7309 do empenho 1134. | 4.881,44 | |
| 08/12/2021 | 25864 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7309 do empenho 1134. | | 4.881,44 |
| 08/12/2021 | 25864 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7309 . | 4.881,44 | |
| 08/12/2021 | 25864 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7309 . | | 4.881,44 |
| 08/12/2021 | 25865 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB. | Pagamento do(a) O.P. 7310 . | | 10.056,92 |
| 08/12/2021 | 25865 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Pagamento da O.P. 7310 do empenho 1135. | 10.056,92 | |
| 08/12/2021 | 25865 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7310 do empenho 1135. | 10.056,92 | |
| 08/12/2021 | 25865 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7310 do empenho 1135. | | 10.056,92 |
| 08/12/2021 | 25865 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7310 . | 10.056,92 | |
| 08/12/2021 | 25865 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7310 . | | 10.056,92 |
| 08/12/2021 | 25866 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7311 . | | 8.056,00 |
| 08/12/2021 | 25866 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Pagamento da O.P. 7311 do empenho 6278. | 8.056,00 | |
| 08/12/2021 | 25866 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7311 do empenho 6278. | 8.056,00 | |
| 08/12/2021 | 25866 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7311 do empenho 6278. | | 8.056,00 |
| 08/12/2021 | 25866 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7311 . | 8.056,00 | |
| 08/12/2021 | 25866 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7311 . | | 8.056,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 41.142.541,88 | 41.142.541,88 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 41.142.541,88 | 41.142.541,88 |
| 08/12/2021 | 25867 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7312 . | | 48.331,77 |
| 08/12/2021 | 25867 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Pagamento da O.P. 7312 do empenho 4693. | 48.331,77 | |
| 08/12/2021 | 25867 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7312 do empenho 4693. | 48.331,77 | |
| 08/12/2021 | 25867 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7312 do empenho 4693. | | 48.331,77 |
| 08/12/2021 | 25867 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7312 . | 48.331,77 | |
| 08/12/2021 | 25867 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7312 . | | 48.331,77 |
| 08/12/2021 | 25868 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7313 . | | 88.293,89 |
| 08/12/2021 | 25868 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Pagamento da O.P. 7313 do empenho 6279. | 88.293,89 | |
| 08/12/2021 | 25868 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7313 do empenho 6279. | 88.293,89 | |
| 08/12/2021 | 25868 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7313 do empenho 6279. | | 88.293,89 |
| 08/12/2021 | 25868 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7313 . | 88.293,89 | |
| 08/12/2021 | 25868 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7313 . | | 88.293,89 |
| 08/12/2021 | 25869 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 31 do empenho 133 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3218. | | 27.071,00 |
| 08/12/2021 | 25869 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE | Prestação de contas 31 do empenho 133 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3218. | 27.071,00 | |
| 08/12/2021 | 25870 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 45 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2835. | 3.125,00 | |
| 08/12/2021 | 25870 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 45 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2835. | 3.125,00 | |
| 08/12/2021 | 25870 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 45 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2835. | 3.125,00 | |
| 08/12/2021 | 25870 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 45 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2835. | | 3.125,00 |
| 08/12/2021 | 25870 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 45 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2835. | | 3.125,00 |
| 08/12/2021 | 25870 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 45 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2835. | | 3.125,00 |
| 08/12/2021 | 25870 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 45 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2835. | 3.125,00 | |
| 08/12/2021 | 25870 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 45 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2835. | | 3.125,00 |
| 08/12/2021 | 25870 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 45 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2835. | 3.125,00 | |
| 08/12/2021 | 25870 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 45 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2835. | | 3.125,00 |
| 08/12/2021 | 25871 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 57 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2836. | 1.625,00 | |
| 08/12/2021 | 25871 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 57 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2836. | 1.625,00 | |
| 08/12/2021 | 25871 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 57 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2836. | | 1.625,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 41.598.364,86 | 41.596.739,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 41.598.364,86 | 41.596.739,86 |
| 08/12/2021 | 25871 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 57 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2836. | 1.625,00 | |
| 08/12/2021 | 25871 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 57 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2836. | | 1.625,00 |
| 08/12/2021 | 25871 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 57 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2836. | | 1.625,00 |
| 08/12/2021 | 25871 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 57 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2836. | 1.625,00 | |
| 08/12/2021 | 25871 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 57 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2836. | | 1.625,00 |
| 08/12/2021 | 25871 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 57 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2836. | 1.625,00 | |
| 08/12/2021 | 25871 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 57 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2836. | | 1.625,00 |
| 08/12/2021 | 25872 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 69 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2837. | 500,00 | |
| 08/12/2021 | 25872 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 69 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2837. | 500,00 | |
| 08/12/2021 | 25872 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 69 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2837. | 500,00 | |
| 08/12/2021 | 25872 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 69 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2837. | | 500,00 |
| 08/12/2021 | 25872 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 69 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2837. | | 500,00 |
| 08/12/2021 | 25872 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 69 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2837. | | 500,00 |
| 08/12/2021 | 25872 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 69 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2837. | 500,00 | |
| 08/12/2021 | 25872 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 69 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2837. | | 500,00 |
| 08/12/2021 | 25872 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 69 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2837. | 500,00 | |
| 08/12/2021 | 25872 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 69 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2837. | | 500,00 |
| 08/12/2021 | 25873 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 81 do empenho 205 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3219. | | 1.722,04 |
| 08/12/2021 | 25873 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS | Prestação de contas 81 do empenho 205 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3219. | 1.722,04 | |
| 08/12/2021 | 25874 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 94 do empenho 4568 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5353. | | 3.500,00 |
| 08/12/2021 | 25874 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 PAULO CEZAR FERREIRA 60984759972 | Prestação de contas 94 do empenho 4568 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5353. | 3.500,00 | |
| 08/12/2021 | 25875 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME | Contrato 3113 (núm. TA 001/2021 C083) - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME em execução. | 79.750,44 | |
| 08/12/2021 | 25875 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | Contrato 3114 (núm. TA 001/2021 C084) - MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI em execução. | 98.090,16 | |
| 08/12/2021 | 25875 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Contrato 3115 (núm. TA 02/2021 C230) - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA em execução. | 146.849,22 | |
| 08/12/2021 | 25875 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME | Contrato 3113 (núm. TA 001/2021 C083) - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME em execução. | | 79.750,44 |
| 08/12/2021 | 25875 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | Contrato 3114 (núm. TA 001/2021 C084) - MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI em execução. | | 98.090,16 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 41.935.651,72 | 41.788.802,50 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 41.935.651,72 | 41.788.802,50 |
| 08/12/2021 | 25875 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Contrato 3115 (núm. TA 02/2021 C230) - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA em execução. | | 146.849,22 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 6.075.279,28 | 6.075.279,28 |
| 09/12/2021 | 25876 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11263 (lote 1975) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.986,97 | |
| 09/12/2021 | 25876 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11266 (lote 1975) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 24,98 | |
| 09/12/2021 | 25876 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11261 (lote 1975) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 496,74 | |
| 09/12/2021 | 25876 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11262 (lote 1975) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 827,90 | |
| 09/12/2021 | 25876 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11264 (lote 1975) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 6,24 | |
| 09/12/2021 | 25876 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11265 (lote 1975) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 10,40 | |
| 09/12/2021 | 25876 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11261 (lote 1975) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 496,74 |
| 09/12/2021 | 25876 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11262 (lote 1975) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 827,90 |
| 09/12/2021 | 25876 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11263 (lote 1975) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.986,97 |
| 09/12/2021 | 25876 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11266 (lote 1975) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 24,98 |
| 09/12/2021 | 25876 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11265 (lote 1975) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 10,40 |
| 09/12/2021 | 25876 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11264 (lote 1975) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 6,24 |
| 09/12/2021 | 25876 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11261 (lote 1975) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 496,74 | |
| 09/12/2021 | 25876 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11262 (lote 1975) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 827,90 | |
| 09/12/2021 | 25876 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11263 (lote 1975) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.986,97 | |
| 09/12/2021 | 25876 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11264 (lote 1975) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 6,24 | |
| 09/12/2021 | 25876 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11265 (lote 1975) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 10,40 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 41.942.333,20 | 41.939.004,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 41.942.333,20 | 41.939.004,95 |
| 09/12/2021 | 25876 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11266 (lote 1975) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 24,98 | |
| 09/12/2021 | 25876 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11263 (lote 1975) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.986,97 |
| 09/12/2021 | 25876 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11262 (lote 1975) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 827,90 |
| 09/12/2021 | 25876 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11261 (lote 1975) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 496,74 |
| 09/12/2021 | 25876 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11266 (lote 1975) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 24,98 |
| 09/12/2021 | 25876 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11265 (lote 1975) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 10,40 |
| 09/12/2021 | 25876 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11264 (lote 1975) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 6,24 |
| 09/12/2021 | 25876 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11262 (lote 1975) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 827,90 | |
| 09/12/2021 | 25876 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11264 (lote 1975) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 6,24 | |
| 09/12/2021 | 25876 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11266 (lote 1975) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 24,98 | |
| 09/12/2021 | 25876 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11261 (lote 1975) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 496,74 | |
| 09/12/2021 | 25876 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11263 (lote 1975) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.986,97 | |
| 09/12/2021 | 25876 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11265 (lote 1975) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 10,40 | |
| 09/12/2021 | 25876 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11261 (lote 1975) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 496,74 |
| 09/12/2021 | 25876 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11266 (lote 1975) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 24,98 |
| 09/12/2021 | 25876 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11263 (lote 1975) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.986,97 |
| 09/12/2021 | 25876 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11262 (lote 1975) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 827,90 |
| 09/12/2021 | 25876 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11265 (lote 1975) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 10,40 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 41.945.711,41 | 41.945.705,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 41.945.711,41 | 41.945.705,17 |
| 09/12/2021 | 25876 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11264 (lote 1975) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 6,24 |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11303 (lote 1977) da receita orçamentária 103 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000). | 16,21 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11273 (lote 1977) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 684,43 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11274 (lote 1977) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 1.140,73 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11275 (lote 1977) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 2.737,76 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11276 (lote 1977) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 5,43 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11277 (lote 1977) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 9,05 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11278 (lote 1977) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 21,75 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11279 (lote 1977) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 12,10 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11280 (lote 1977) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 20,18 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11281 (lote 1977) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 48,44 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11282 (lote 1977) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 0,52 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11283 (lote 1977) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 0,87 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11284 (lote 1977) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 2,10 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11285 (lote 1977) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 300,00 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11286 (lote 1977) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 500,00 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11287 (lote 1977) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 1.200,00 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11288 (lote 1977) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 72,93 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 41.952.483,91 | 41.945.711,41 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 41.952.483,91 | 41.945.711,41 |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11289 (lote 1977) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 121,55 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11290 (lote 1977) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 291,74 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11291 (lote 1977) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 3,78 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11292 (lote 1977) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 6,31 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11293 (lote 1977) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 15,15 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11294 (lote 1977) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 339,90 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11295 (lote 1977) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 47,59 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11296 (lote 1977) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 1.731,40 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11297 (lote 1977) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 28,05 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11298 (lote 1977) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 12,03 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11299 (lote 1977) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 30,35 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11300 (lote 1977) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 1,30 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11301 (lote 1977) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.713,44 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11302 (lote 1977) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 450,77 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11304 (lote 1977) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 19,14 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11279 (lote 1977) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 12,10 |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11280 (lote 1977) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 20,18 |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11281 (lote 1977) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 48,44 |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 11299 (lote 1977) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 30,35 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 41.957.296,41 | 41.945.822,48 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 41.957.296,41 | 41.945.822,48 |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11282 (lote 1977) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 0,52 |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11283 (lote 1977) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 0,87 |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11284 (lote 1977) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 2,10 |
| 09/12/2021 | 25877 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 11300 (lote 1977) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 1,30 |
| 09/12/2021 | 25877 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11286 (lote 1977) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 500,00 |
| 09/12/2021 | 25877 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11273 (lote 1977) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 684,43 |
| 09/12/2021 | 25877 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11287 (lote 1977) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 1.200,00 |
| 09/12/2021 | 25877 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11274 (lote 1977) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 1.140,73 |
| 09/12/2021 | 25877 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11285 (lote 1977) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 300,00 |
| 09/12/2021 | 25877 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11275 (lote 1977) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 2.737,76 |
| 09/12/2021 | 25877 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11290 (lote 1977) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 291,74 |
| 09/12/2021 | 25877 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11289 (lote 1977) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 121,55 |
| 09/12/2021 | 25877 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11288 (lote 1977) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 72,93 |
| 09/12/2021 | 25877 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11294 (lote 1977) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 339,90 |
| 09/12/2021 | 25877 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11296 (lote 1977) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 1.731,40 |
| 09/12/2021 | 25877 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11297 (lote 1977) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 28,05 |
| 09/12/2021 | 25877 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11301 (lote 1977) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.713,44 |
| 09/12/2021 | 25877 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11292 (lote 1977) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 6,31 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 41.957.296,41 | 41.956.695,51 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 41.957.296,41 | 41.956.695,51 |
| 09/12/2021 | 25877 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11276 (lote 1977) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 5,43 |
| 09/12/2021 | 25877 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11278 (lote 1977) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 21,75 |
| 09/12/2021 | 25877 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11295 (lote 1977) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 47,59 |
| 09/12/2021 | 25877 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11298 (lote 1977) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 12,03 |
| 09/12/2021 | 25877 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11291 (lote 1977) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 3,78 |
| 09/12/2021 | 25877 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11293 (lote 1977) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 15,15 |
| 09/12/2021 | 25877 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11277 (lote 1977) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 9,05 |
| 09/12/2021 | 25877 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11304 (lote 1977) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 19,14 |
| 09/12/2021 | 25877 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11303 (lote 1977) da receita orçamentária 103 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000). | | 16,21 |
| 09/12/2021 | 25877 | 4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11302 (lote 1977) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 450,77 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11285 (lote 1977) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 300,00 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11303 (lote 1977) da receita orçamentária 103 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000). | 16,21 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11301 (lote 1977) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.713,44 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11304 (lote 1977) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 19,14 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11302 (lote 1977) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 450,77 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11273 (lote 1977) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 684,43 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11299 (lote 1977) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 30,35 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11275 (lote 1977) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 2.737,76 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11289 (lote 1977) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 121,55 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 41.963.370,06 | 41.957.296,41 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 41.963.370,06 | 41.957.296,41 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11282 (lote 1977) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 0,52 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11274 (lote 1977) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 1.140,73 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11276 (lote 1977) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 5,43 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11277 (lote 1977) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 9,05 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11278 (lote 1977) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 21,75 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11280 (lote 1977) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 20,18 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11281 (lote 1977) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 48,44 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11283 (lote 1977) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 0,87 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11284 (lote 1977) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 2,10 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11286 (lote 1977) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 500,00 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11287 (lote 1977) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 1.200,00 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11290 (lote 1977) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 291,74 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11291 (lote 1977) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 3,78 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11292 (lote 1977) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 6,31 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11293 (lote 1977) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 15,15 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11295 (lote 1977) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 47,59 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11296 (lote 1977) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 1.731,40 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11297 (lote 1977) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 28,05 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 41.968.443,15 | 41.957.296,41 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 41.968.443,15 | 41.957.296,41 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11298 (lote 1977) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 12,03 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11300 (lote 1977) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 1,30 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11279 (lote 1977) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 12,10 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11294 (lote 1977) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 339,90 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11288 (lote 1977) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 72,93 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% | Arrecadação 11275 (lote 1977) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 2.737,76 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% | Arrecadação 11274 (lote 1977) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 1.140,73 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% | Arrecadação 11273 (lote 1977) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 684,43 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11278 (lote 1977) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 21,75 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11277 (lote 1977) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 9,05 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11276 (lote 1977) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 5,43 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 11281 (lote 1977) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 48,44 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 11280 (lote 1977) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 20,18 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 11279 (lote 1977) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 12,10 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11284 (lote 1977) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 2,10 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11283 (lote 1977) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 0,87 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11282 (lote 1977) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 0,52 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% | Arrecadação 11287 (lote 1977) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 1.200,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 41.968.881,41 | 41.963.179,77 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 41.968.881,41 | 41.963.179,77 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% | Arrecadação 11286 (lote 1977) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 500,00 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% | Arrecadação 11285 (lote 1977) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 300,00 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11290 (lote 1977) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 291,74 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11289 (lote 1977) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 121,55 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11288 (lote 1977) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 72,93 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11293 (lote 1977) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 15,15 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11292 (lote 1977) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 6,31 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11291 (lote 1977) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 3,78 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 11294 (lote 1977) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 339,90 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 11295 (lote 1977) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 47,59 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo | Arrecadação 11296 (lote 1977) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 1.731,40 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 11297 (lote 1977) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 28,05 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11298 (lote 1977) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 12,03 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 11299 (lote 1977) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 30,35 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11300 (lote 1977) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 1,30 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 11301 (lote 1977) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.713,44 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | Arrecadação 11302 (lote 1977) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 450,77 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | Arrecadação 11303 (lote 1977) da receita orçamentária 103 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000). | | 16,21 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 41.968.881,41 | 41.968.862,27 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 41.968.881,41 | 41.968.862,27 |
| 09/12/2021 | 25877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | Arrecadação 11304 (lote 1977) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 19,14 |
| 09/12/2021 | 25877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11297 (lote 1977) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 28,05 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11303 (lote 1977) da receita orçamentária 103 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000). | 16,21 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11301 (lote 1977) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.713,44 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11274 (lote 1977) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 1.140,73 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11275 (lote 1977) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 2.737,76 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11276 (lote 1977) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 5,43 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11278 (lote 1977) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 21,75 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11279 (lote 1977) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 12,10 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11280 (lote 1977) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 20,18 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11282 (lote 1977) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 0,52 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11283 (lote 1977) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 0,87 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11284 (lote 1977) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 2,10 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11286 (lote 1977) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 500,00 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11290 (lote 1977) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 291,74 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11291 (lote 1977) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 3,78 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11292 (lote 1977) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 6,31 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11294 (lote 1977) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 339,90 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11295 (lote 1977) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 47,59 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 41.975.769,87 | 41.968.881,41 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 41.975.769,87 | 41.968.881,41 |
| 09/12/2021 | 25877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11296 (lote 1977) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 1.731,40 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11298 (lote 1977) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 12,03 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11299 (lote 1977) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 30,35 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11300 (lote 1977) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 1,30 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11302 (lote 1977) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 450,77 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11304 (lote 1977) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 19,14 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11281 (lote 1977) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 48,44 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11287 (lote 1977) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 1.200,00 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11288 (lote 1977) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 72,93 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11289 (lote 1977) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 121,55 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11285 (lote 1977) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 300,00 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11277 (lote 1977) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 9,05 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11293 (lote 1977) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 15,15 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11273 (lote 1977) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 684,43 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11286 (lote 1977) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 500,00 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11277 (lote 1977) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 9,05 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11296 (lote 1977) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 1.731,40 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11300 (lote 1977) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 1,30 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 41.980.466,41 | 41.971.123,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 41.980.466,41 | 41.971.123,16 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11301 (lote 1977) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.713,44 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11292 (lote 1977) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 6,31 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11291 (lote 1977) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 3,78 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11293 (lote 1977) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 15,15 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11273 (lote 1977) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 684,43 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11278 (lote 1977) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 21,75 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11279 (lote 1977) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 12,10 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11280 (lote 1977) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 20,18 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11285 (lote 1977) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 300,00 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11299 (lote 1977) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 30,35 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11282 (lote 1977) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 0,52 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11284 (lote 1977) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 2,10 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11294 (lote 1977) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 339,90 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11298 (lote 1977) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 12,03 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11290 (lote 1977) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 291,74 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11276 (lote 1977) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 5,43 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11275 (lote 1977) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 2.737,76 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11281 (lote 1977) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 48,44 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 41.980.466,41 | 41.977.368,57 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 41.980.466,41 | 41.977.368,57 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11283 (lote 1977) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 0,87 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11297 (lote 1977) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 28,05 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11287 (lote 1977) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 1.200,00 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11295 (lote 1977) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 47,59 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11288 (lote 1977) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 72,93 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11274 (lote 1977) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 1.140,73 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11289 (lote 1977) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 121,55 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11304 (lote 1977) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 19,14 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11303 (lote 1977) da receita orçamentária 103 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000). | | 16,21 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11302 (lote 1977) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 450,77 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11279 (lote 1977) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 12,10 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11283 (lote 1977) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 0,87 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11280 (lote 1977) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 20,18 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11281 (lote 1977) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 48,44 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11282 (lote 1977) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 0,52 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11284 (lote 1977) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 2,10 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11299 (lote 1977) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 30,35 | |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11300 (lote 1977) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 1,30 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 41.980.582,27 | 41.980.466,41 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 41.980.582,27 | 41.980.466,41 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11283 (lote 1977) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 0,87 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11279 (lote 1977) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 12,10 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11280 (lote 1977) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 20,18 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11281 (lote 1977) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 48,44 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11282 (lote 1977) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 0,52 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11284 (lote 1977) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 2,10 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11299 (lote 1977) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 30,35 |
| 09/12/2021 | 25877 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11300 (lote 1977) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 1,30 |
| 09/12/2021 | 25878 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 839 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 36.034,96 |
| 09/12/2021 | 25878 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 839 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 36.034,96 | |
| 09/12/2021 | 25879 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 840 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 64.177,91 |
| 09/12/2021 | 25879 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 840 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 64.177,91 | |
| 09/12/2021 | 25880 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 841 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 1.796,07 |
| 09/12/2021 | 25880 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 841 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 1.796,07 | |
| 09/12/2021 | 25881 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 842 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 32.814,23 |
| 09/12/2021 | 25881 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 842 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 32.814,23 | |
| 09/12/2021 | 25882 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 843 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 22.384,39 |
| 09/12/2021 | 25882 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 843 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 22.384,39 | |
| 09/12/2021 | 25883 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 844 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 3.992,05 |
| 09/12/2021 | 25883 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 844 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 3.992,05 | |
| 09/12/2021 | 25884 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 845 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 47.875,30 |
| 09/12/2021 | 25884 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 845 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 47.875,30 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 42.189.657,18 | 42.189.657,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 42.189.657,18 | 42.189.657,18 |
| 09/12/2021 | 25885 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 846 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 190.135,54 |
| 09/12/2021 | 25885 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 846 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 190.135,54 | |
| 09/12/2021 | 25886 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 847 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 60.934,21 |
| 09/12/2021 | 25886 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 847 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 60.934,21 | |
| 09/12/2021 | 25887 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 848 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 37.530,46 |
| 09/12/2021 | 25887 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 848 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 37.530,46 | |
| 09/12/2021 | 25888 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 849 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 43.678,97 |
| 09/12/2021 | 25888 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 849 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 43.678,97 | |
| 09/12/2021 | 25889 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 850 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 9.945,81 |
| 09/12/2021 | 25889 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 850 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 9.945,81 | |
| 09/12/2021 | 25890 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 851 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 1.341,97 |
| 09/12/2021 | 25890 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 851 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 1.341,97 | |
| 09/12/2021 | 25891 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 852 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 39.622,83 |
| 09/12/2021 | 25891 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 852 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 39.622,83 | |
| 09/12/2021 | 25892 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 853 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 9.991,36 |
| 09/12/2021 | 25892 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 853 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 9.991,36 | |
| 09/12/2021 | 25893 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 854 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 3.067,14 |
| 09/12/2021 | 25893 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 854 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 3.067,14 | |
| 09/12/2021 | 25894 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 855 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 28.223,25 |
| 09/12/2021 | 25894 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 855 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 28.223,25 | |
| 09/12/2021 | 25895 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 856 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | | 128.593,17 |
| 09/12/2021 | 25895 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 856 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | 128.593,17 | |
| 09/12/2021 | 25896 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 857 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | | 109.295,56 |
| 09/12/2021 | 25896 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 857 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | 109.295,56 | |
| 09/12/2021 | 25897 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 858 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | 0,36 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 42.852.017,81 | 42.852.017,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 42.852.017,81 | 42.852.017,45 |
| 09/12/2021 | 25897 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 858 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | | 0,36 |
| 09/12/2021 | 25898 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 859 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | 7.779,42 | |
| 09/12/2021 | 25898 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 859 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | | 7.779,42 |
| 09/12/2021 | 25899 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 860 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 1.142,47 |
| 09/12/2021 | 25899 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 860 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 1.142,47 | |
| 09/12/2021 | 25900 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 861 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | | 184,36 |
| 09/12/2021 | 25900 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 861 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | 184,36 | |
| 09/12/2021 | 25901 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 862 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | | 240,53 |
| 09/12/2021 | 25901 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 862 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | 240,53 | |
| 09/12/2021 | 25902 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 863 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | 0,01 | |
| 09/12/2021 | 25902 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 863 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | | 0,01 |
| 09/12/2021 | 25903 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 864 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | 0,02 | |
| 09/12/2021 | 25903 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 864 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | | 0,02 |
| 09/12/2021 | 25904 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 865 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 5.334,56 |
| 09/12/2021 | 25904 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 865 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 5.334,56 | |
| 09/12/2021 | 25905 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 866 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | | 762,09 |
| 09/12/2021 | 25905 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 866 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | 762,09 | |
| 09/12/2021 | 25906 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 867 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | | 571,55 |
| 09/12/2021 | 25906 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 867 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | 571,55 | |
| 09/12/2021 | 25907 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6463 da despesa orçamentária 6. | 100,00 | |
| 09/12/2021 | 25907 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6463 da despesa orçamentária 6. | | 100,00 |
| 09/12/2021 | 25907 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6463 da despesa orçamentária 6. | 100,00 | |
| 09/12/2021 | 25907 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6463 da despesa orçamentária 6. | | 100,00 |
| 09/12/2021 | 25908 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6464 da despesa orçamentária 77. | 149,30 | |
| 09/12/2021 | 25908 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6464 da despesa orçamentária 77. | | 149,30 |
| 09/12/2021 | 25908 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6464 da despesa orçamentária 77. | 149,30 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 42.868.531,42 | 42.868.382,12 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 42.868.531,42 | 42.868.382,12 |
| 09/12/2021 | 25908 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6464 da despesa orçamentária 77. | | 149,30 |
| 09/12/2021 | 25909 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6465 da despesa orçamentária 12. | 760,06 | |
| 09/12/2021 | 25909 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6465 da despesa orçamentária 12. | | 760,06 |
| 09/12/2021 | 25909 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6465 da despesa orçamentária 12. | 760,06 | |
| 09/12/2021 | 25909 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6465 da despesa orçamentária 12. | | 760,06 |
| 09/12/2021 | 25910 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6466 da despesa orçamentária 42. | 15.835,54 | |
| 09/12/2021 | 25910 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6466 da despesa orçamentária 42. | | 15.835,54 |
| 09/12/2021 | 25910 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6466 da despesa orçamentária 42. | 15.835,54 | |
| 09/12/2021 | 25910 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6466 da despesa orçamentária 42. | | 15.835,54 |
| 09/12/2021 | 25911 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6467 da despesa orçamentária 5. | 36.035,00 | |
| 09/12/2021 | 25911 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6467 da despesa orçamentária 5. | | 36.035,00 |
| 09/12/2021 | 25911 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6467 da despesa orçamentária 5. | 36.035,00 | |
| 09/12/2021 | 25911 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6467 da despesa orçamentária 5. | | 36.035,00 |
| 09/12/2021 | 25912 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6468 da despesa orçamentária 10. | 67.348,84 | |
| 09/12/2021 | 25912 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6468 da despesa orçamentária 10. | | 67.348,84 |
| 09/12/2021 | 25912 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6468 da despesa orçamentária 10. | 67.348,84 | |
| 09/12/2021 | 25912 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6468 da despesa orçamentária 10. | | 67.348,84 |
| 09/12/2021 | 25913 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6469 da despesa orçamentária 23. | 1.796,06 | |
| 09/12/2021 | 25913 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6469 da despesa orçamentária 23. | | 1.796,06 |
| 09/12/2021 | 25913 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6469 da despesa orçamentária 23. | 1.796,06 | |
| 09/12/2021 | 25913 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6469 da despesa orçamentária 23. | | 1.796,06 |
| 09/12/2021 | 25914 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6470 da despesa orçamentária 47. | 32.814,13 | |
| 09/12/2021 | 25914 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6470 da despesa orçamentária 47. | | 32.814,13 |
| 09/12/2021 | 25914 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6470 da despesa orçamentária 47. | 32.814,13 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 43.177.710,68 | 43.144.896,55 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 43.177.710,68 | 43.144.896,55 |
| 09/12/2021 | 25914 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6470 da despesa orçamentária 47. | | 32.814,13 |
| 09/12/2021 | 25915 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6471 da despesa orçamentária 54. | 26.911,15 | |
| 09/12/2021 | 25915 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6471 da despesa orçamentária 54. | | 26.911,15 |
| 09/12/2021 | 25915 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6471 da despesa orçamentária 54. | 26.911,15 | |
| 09/12/2021 | 25915 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6471 da despesa orçamentária 54. | | 26.911,15 |
| 09/12/2021 | 25916 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6472 da despesa orçamentária 76. | 4.405,45 | |
| 09/12/2021 | 25916 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6472 da despesa orçamentária 76. | | 4.405,45 |
| 09/12/2021 | 25916 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6472 da despesa orçamentária 76. | 4.405,45 | |
| 09/12/2021 | 25916 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6472 da despesa orçamentária 76. | | 4.405,45 |
| 09/12/2021 | 25917 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6473 da despesa orçamentária 82. | 54.727,18 | |
| 09/12/2021 | 25917 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6473 da despesa orçamentária 82. | | 54.727,18 |
| 09/12/2021 | 25917 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6473 da despesa orçamentária 82. | 54.727,18 | |
| 09/12/2021 | 25917 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6473 da despesa orçamentária 82. | | 54.727,18 |
| 09/12/2021 | 25918 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6474 da despesa orçamentária 83. | 185.144,30 | |
| 09/12/2021 | 25918 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6474 da despesa orçamentária 83. | | 185.144,30 |
| 09/12/2021 | 25918 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6474 da despesa orçamentária 83. | 185.144,30 | |
| 09/12/2021 | 25918 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6474 da despesa orçamentária 83. | | 185.144,30 |
| 09/12/2021 | 25919 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6475 da despesa orçamentária 84. | 60.688,77 | |
| 09/12/2021 | 25919 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6475 da despesa orçamentária 84. | | 60.688,77 |
| 09/12/2021 | 25919 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6475 da despesa orçamentária 84. | 60.688,77 | |
| 09/12/2021 | 25919 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6475 da despesa orçamentária 84. | | 60.688,77 |
| 09/12/2021 | 25920 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6476 da despesa orçamentária 110. | 37.997,42 | |
| 09/12/2021 | 25920 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6476 da despesa orçamentária 110. | | 37.997,42 |
| 09/12/2021 | 25920 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6476 da despesa orçamentária 110. | 37.997,42 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 43.917.459,22 | 43.879.461,80 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 43.917.459,22 | 43.879.461,80 |
| 09/12/2021 | 25920 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6476 da despesa orçamentária 110. | | 37.997,42 |
| 09/12/2021 | 25921 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6477 da despesa orçamentária 116. | 43.895,29 | |
| 09/12/2021 | 25921 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6477 da despesa orçamentária 116. | | 43.895,29 |
| 09/12/2021 | 25921 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6477 da despesa orçamentária 116. | 43.895,29 | |
| 09/12/2021 | 25921 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6477 da despesa orçamentária 116. | | 43.895,29 |
| 09/12/2021 | 25922 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6478 da despesa orçamentária 128. | 10.272,57 | |
| 09/12/2021 | 25922 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6478 da despesa orçamentária 128. | | 10.272,57 |
| 09/12/2021 | 25922 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6478 da despesa orçamentária 128. | 10.272,57 | |
| 09/12/2021 | 25922 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6478 da despesa orçamentária 128. | | 10.272,57 |
| 09/12/2021 | 25923 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6479 da despesa orçamentária 151. | 1.523,10 | |
| 09/12/2021 | 25923 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6479 da despesa orçamentária 151. | | 1.523,10 |
| 09/12/2021 | 25923 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6479 da despesa orçamentária 151. | 1.523,10 | |
| 09/12/2021 | 25923 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6479 da despesa orçamentária 151. | | 1.523,10 |
| 09/12/2021 | 25924 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6480 da despesa orçamentária 181. | 47.099,50 | |
| 09/12/2021 | 25924 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6480 da despesa orçamentária 181. | | 47.099,50 |
| 09/12/2021 | 25924 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6480 da despesa orçamentária 181. | 47.099,50 | |
| 09/12/2021 | 25924 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6480 da despesa orçamentária 181. | | 47.099,50 |
| 09/12/2021 | 25925 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6481 da despesa orçamentária 204. | 14.295,59 | |
| 09/12/2021 | 25925 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6481 da despesa orçamentária 204. | | 14.295,59 |
| 09/12/2021 | 25925 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6481 da despesa orçamentária 204. | 14.295,59 | |
| 09/12/2021 | 25925 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6481 da despesa orçamentária 204. | | 14.295,59 |
| 09/12/2021 | 25926 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6482 da despesa orçamentária 233. | 3.227,30 | |
| 09/12/2021 | 25926 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6482 da despesa orçamentária 233. | | 3.227,30 |
| 09/12/2021 | 25926 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6482 da despesa orçamentária 233. | 3.227,30 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 44.158.085,92 | 44.154.858,62 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 44.158.085,92 | 44.154.858,62 |
| 09/12/2021 | 25926 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6482 da despesa orçamentária 233. | | 3.227,30 |
| 09/12/2021 | 25927 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6483 da despesa orçamentária 259. | 29.823,40 | |
| 09/12/2021 | 25927 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6483 da despesa orçamentária 259. | | 29.823,40 |
| 09/12/2021 | 25927 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6483 da despesa orçamentária 259. | 29.823,40 | |
| 09/12/2021 | 25927 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6483 da despesa orçamentária 259. | | 29.823,40 |
| 09/12/2021 | 25928 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6484 da despesa orçamentária 116. | 1.142,47 | |
| 09/12/2021 | 25928 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6484 da despesa orçamentária 116. | | 1.142,47 |
| 09/12/2021 | 25928 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6484 da despesa orçamentária 116. | 1.142,47 | |
| 09/12/2021 | 25928 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6484 da despesa orçamentária 116. | | 1.142,47 |
| 09/12/2021 | 25929 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6485 da despesa orçamentária 7. | 5.623,73 | |
| 09/12/2021 | 25929 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6485 da despesa orçamentária 7. | | 5.623,73 |
| 09/12/2021 | 25929 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6485 da despesa orçamentária 7. | 5.623,73 | |
| 09/12/2021 | 25929 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6485 da despesa orçamentária 7. | | 5.623,73 |
| 09/12/2021 | 25930 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6486 da despesa orçamentária 28. | 2.507,99 | |
| 09/12/2021 | 25930 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6486 da despesa orçamentária 28. | | 2.507,99 |
| 09/12/2021 | 25930 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6486 da despesa orçamentária 28. | 2.507,99 | |
| 09/12/2021 | 25930 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6486 da despesa orçamentária 28. | | 2.507,99 |
| 09/12/2021 | 25931 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6487 da despesa orçamentária 298. | 14.025,00 | |
| 09/12/2021 | 25931 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6487 da despesa orçamentária 298. | | 14.025,00 |
| 09/12/2021 | 25931 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6487 da despesa orçamentária 298. | 14.025,00 | |
| 09/12/2021 | 25931 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6487 da despesa orçamentária 298. | | 14.025,00 |
| 09/12/2021 | 25932 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6488 da despesa orçamentária 215. | 7.333,20 | |
| 09/12/2021 | 25932 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6488 da despesa orçamentária 215. | | 7.333,20 |
| 09/12/2021 | 25932 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6488 da despesa orçamentária 215. | 7.333,20 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 44.278.997,50 | 44.271.664,30 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 44.278.997,50 | 44.271.664,30 |
| 09/12/2021 | 25932 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6488 da despesa orçamentária 215. | | 7.333,20 |
| 09/12/2021 | 25933 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6489 da despesa orçamentária 182. | 5.438,65 | |
| 09/12/2021 | 25933 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6489 da despesa orçamentária 182. | | 5.438,65 |
| 09/12/2021 | 25933 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6489 da despesa orçamentária 182. | 5.438,65 | |
| 09/12/2021 | 25933 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6489 da despesa orçamentária 182. | | 5.438,65 |
| 09/12/2021 | 25934 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6490 da despesa orçamentária 205. | 222,00 | |
| 09/12/2021 | 25934 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6490 da despesa orçamentária 205. | | 222,00 |
| 09/12/2021 | 25934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6490 da despesa orçamentária 205. | 222,00 | |
| 09/12/2021 | 25934 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6490 da despesa orçamentária 205. | | 222,00 |
| 09/12/2021 | 25935 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6491 da despesa orçamentária 205. | 504,00 | |
| 09/12/2021 | 25935 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6491 da despesa orçamentária 205. | | 504,00 |
| 09/12/2021 | 25935 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6491 da despesa orçamentária 205. | 504,00 | |
| 09/12/2021 | 25935 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6491 da despesa orçamentária 205. | | 504,00 |
| 09/12/2021 | 25936 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6492 da despesa orçamentária 215. | 108,00 | |
| 09/12/2021 | 25936 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6492 da despesa orçamentária 215. | | 108,00 |
| 09/12/2021 | 25936 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6492 da despesa orçamentária 215. | 108,00 | |
| 09/12/2021 | 25936 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6492 da despesa orçamentária 215. | | 108,00 |
| 09/12/2021 | 25937 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6493 da despesa orçamentária 12. | 23,00 | |
| 09/12/2021 | 25937 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6493 da despesa orçamentária 12. | | 23,00 |
| 09/12/2021 | 25937 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6493 da despesa orçamentária 12. | 23,00 | |
| 09/12/2021 | 25937 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6493 da despesa orçamentária 12. | | 23,00 |
| 09/12/2021 | 25938 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6494 da despesa orçamentária 12. | 22,90 | |
| 09/12/2021 | 25938 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6494 da despesa orçamentária 12. | | 22,90 |
| 09/12/2021 | 25938 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6494 da despesa orçamentária 12. | 22,90 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 44.291.634,60 | 44.291.611,70 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 44.291.634,60 | 44.291.611,70 |
| 09/12/2021 | 25938 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6494 da despesa orçamentária 12. | | 22,90 |
| 09/12/2021 | 25939 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6495 da despesa orçamentária 63. | 2.181,18 | |
| 09/12/2021 | 25939 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6495 da despesa orçamentária 63. | | 2.181,18 |
| 09/12/2021 | 25939 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6495 da despesa orçamentária 63. | 2.181,18 | |
| 09/12/2021 | 25939 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6495 da despesa orçamentária 63. | | 2.181,18 |
| 09/12/2021 | 25940 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6496 da despesa orçamentária 63. | 3.230,00 | |
| 09/12/2021 | 25940 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6496 da despesa orçamentária 63. | | 3.230,00 |
| 09/12/2021 | 25940 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6496 da despesa orçamentária 63. | 3.230,00 | |
| 09/12/2021 | 25940 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6496 da despesa orçamentária 63. | | 3.230,00 |
| 09/12/2021 | 25941 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6497 da despesa orçamentária 86. | 125,00 | |
| 09/12/2021 | 25941 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6497 da despesa orçamentária 86. | | 125,00 |
| 09/12/2021 | 25941 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6497 da despesa orçamentária 86. | 125,00 | |
| 09/12/2021 | 25941 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6497 da despesa orçamentária 86. | | 125,00 |
| 09/12/2021 | 25942 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6498 da despesa orçamentária 86. | 286,00 | |
| 09/12/2021 | 25942 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6498 da despesa orçamentária 86. | | 286,00 |
| 09/12/2021 | 25942 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6498 da despesa orçamentária 86. | 286,00 | |
| 09/12/2021 | 25942 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6498 da despesa orçamentária 86. | | 286,00 |
| 09/12/2021 | 25943 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6499 da despesa orçamentária 310. | 92,80 | |
| 09/12/2021 | 25943 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6499 da despesa orçamentária 310. | | 92,80 |
| 09/12/2021 | 25943 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6499 da despesa orçamentária 310. | 92,80 | |
| 09/12/2021 | 25943 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6499 da despesa orçamentária 310. | | 92,80 |
| 09/12/2021 | 25944 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6500 da despesa orçamentária 182. | 594,00 | |
| 09/12/2021 | 25944 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6500 da despesa orçamentária 182. | | 594,00 |
| 09/12/2021 | 25944 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6500 da despesa orçamentária 182. | 594,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 44.304.652,56 | 44.304.058,56 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 44.304.652,56 | 44.304.058,56 |
| 09/12/2021 | 25944 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6500 da despesa orçamentária 182. | | 594,00 |
| 09/12/2021 | 25945 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6501 da despesa orçamentária 182. | 39,00 | |
| 09/12/2021 | 25945 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6501 da despesa orçamentária 182. | | 39,00 |
| 09/12/2021 | 25945 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6501 da despesa orçamentária 182. | 39,00 | |
| 09/12/2021 | 25945 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6501 da despesa orçamentária 182. | | 39,00 |
| 09/12/2021 | 25946 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6502 da despesa orçamentária 12. | 960,00 | |
| 09/12/2021 | 25946 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6502 da despesa orçamentária 12. | | 960,00 |
| 09/12/2021 | 25946 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6502 da despesa orçamentária 12. | 960,00 | |
| 09/12/2021 | 25946 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6502 da despesa orçamentária 12. | | 960,00 |
| 09/12/2021 | 25947 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6503 da despesa orçamentária 182. | 88,78 | |
| 09/12/2021 | 25947 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6503 da despesa orçamentária 182. | | 88,78 |
| 09/12/2021 | 25947 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6503 da despesa orçamentária 182. | 88,78 | |
| 09/12/2021 | 25947 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6503 da despesa orçamentária 182. | | 88,78 |
| 09/12/2021 | 25948 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6504 da despesa orçamentária 300. | 425,21 | |
| 09/12/2021 | 25948 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6504 da despesa orçamentária 300. | | 425,21 |
| 09/12/2021 | 25948 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6504 da despesa orçamentária 300. | 425,21 | |
| 09/12/2021 | 25948 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6504 da despesa orçamentária 300. | | 425,21 |
| 09/12/2021 | 25949 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6505 da despesa orçamentária 300. | 1.063,20 | |
| 09/12/2021 | 25949 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6505 da despesa orçamentária 300. | | 1.063,20 |
| 09/12/2021 | 25949 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6505 da despesa orçamentária 300. | 1.063,20 | |
| 09/12/2021 | 25949 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6505 da despesa orçamentária 300. | | 1.063,20 |
| 09/12/2021 | 25950 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6506 da despesa orçamentária 245. | 556,01 | |
| 09/12/2021 | 25950 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6506 da despesa orçamentária 245. | | 556,01 |
| 09/12/2021 | 25950 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6506 da despesa orçamentária 245. | 556,01 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 44.310.916,96 | 44.310.360,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 44.310.916,96 | 44.310.360,95 |
| 09/12/2021 | 25950 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6506 da despesa orçamentária 245. | | 556,01 |
| 09/12/2021 | 25951 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6507 da despesa orçamentária 288. | 78.684,17 | |
| 09/12/2021 | 25951 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6507 da despesa orçamentária 288. | | 78.684,17 |
| 09/12/2021 | 25951 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6507 da despesa orçamentária 288. | 78.684,17 | |
| 09/12/2021 | 25951 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6507 da despesa orçamentária 288. | | 78.684,17 |
| 09/12/2021 | 25952 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6508 da despesa orçamentária 287. | 60.576,98 | |
| 09/12/2021 | 25952 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6508 da despesa orçamentária 287. | | 60.576,98 |
| 09/12/2021 | 25952 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6508 da despesa orçamentária 287. | 60.576,98 | |
| 09/12/2021 | 25952 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6508 da despesa orçamentária 287. | | 60.576,98 |
| 09/12/2021 | 25953 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA | Liquidação 6690 do empenho 6371. | | 185,90 |
| 09/12/2021 | 25953 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação 6690 do empenho 6371. | 185,90 | |
| 09/12/2021 | 25953 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6690 do empenho 6371. | 185,90 | |
| 09/12/2021 | 25953 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6690 do empenho 6371. | | 185,90 |
| 09/12/2021 | 25953 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6690 do empenho 6371. | 185,90 | |
| 09/12/2021 | 25953 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6690 do empenho 6371. | | 185,90 |
| 09/12/2021 | 25954 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA | Liquidação 6691 do empenho 6372. | | 68,76 |
| 09/12/2021 | 25954 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação 6691 do empenho 6372. | 68,76 | |
| 09/12/2021 | 25954 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6691 do empenho 6372. | 68,76 | |
| 09/12/2021 | 25954 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6691 do empenho 6372. | | 68,76 |
| 09/12/2021 | 25954 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6691 do empenho 6372. | 68,76 | |
| 09/12/2021 | 25954 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6691 do empenho 6372. | | 68,76 |
| 09/12/2021 | 25955 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Liquidação 6695 do empenho 6379. | | 872,50 |
| 09/12/2021 | 25955 | 3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Liquidação 6695 do empenho 6379. | 872,50 | |
| 09/12/2021 | 25955 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6695 do empenho 6379. | 872,50 | |
| 09/12/2021 | 25955 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6695 do empenho 6379. | | 872,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 44.591.948,24 | 44.591.948,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 44.591.948,24 | 44.591.948,24 |
| 09/12/2021 | 25955 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Execução contratual do contrato 6695 (núm. 6379) - . | 872,50 | |
| 09/12/2021 | 25955 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Execução contratual do contrato 6695 (núm. 6379) - . | | 872,50 |
| 09/12/2021 | 25955 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6695 do empenho 6379. | 872,50 | |
| 09/12/2021 | 25955 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6695 do empenho 6379. | | 872,50 |
| 09/12/2021 | 25956 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Liquidação 6696 do empenho 6380. | | 558,40 |
| 09/12/2021 | 25956 | 3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Liquidação 6696 do empenho 6380. | 558,40 | |
| 09/12/2021 | 25956 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6696 do empenho 6380. | 558,40 | |
| 09/12/2021 | 25956 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6696 do empenho 6380. | | 558,40 |
| 09/12/2021 | 25956 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Execução contratual do contrato 6696 (núm. 6380) - . | 558,40 | |
| 09/12/2021 | 25956 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Execução contratual do contrato 6696 (núm. 6380) - . | | 558,40 |
| 09/12/2021 | 25956 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6696 do empenho 6380. | 558,40 | |
| 09/12/2021 | 25956 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6696 do empenho 6380. | | 558,40 |
| 09/12/2021 | 25957 | 1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Liquidação 6698 do empenho 5035. | 4.989,95 | |
| 09/12/2021 | 25957 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 CHRISTIAN PIMENTEL DE CAMARGO | Liquidação 6698 do empenho 5035. | | 4.989,95 |
| 09/12/2021 | 25957 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6698 do empenho 5035. | 4.989,95 | |
| 09/12/2021 | 25957 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6698 do empenho 5035. | | 4.989,95 |
| 09/12/2021 | 25957 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6698 do empenho 5035. | 4.989,95 | |
| 09/12/2021 | 25957 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6698 do empenho 5035. | | 4.989,95 |
| 09/12/2021 | 25958 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | Liquidação 6704 do empenho 6388. | | 2.470,60 |
| 09/12/2021 | 25958 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 6704 do empenho 6388. | 2.470,60 | |
| 09/12/2021 | 25958 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6704 do empenho 6388. | 2.470,60 | |
| 09/12/2021 | 25958 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6704 do empenho 6388. | | 2.470,60 |
| 09/12/2021 | 25958 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6704 do empenho 6388. | 2.470,60 | |
| 09/12/2021 | 25958 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6704 do empenho 6388. | | 2.470,60 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 44.618.308,49 | 44.618.308,49 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 44.618.308,49 | 44.618.308,49 |
| 09/12/2021 | 25959 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | Liquidação 6705 do empenho 6389. | | 3.729,50 |
| 09/12/2021 | 25959 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6705 do empenho 6389. | 3.729,50 | |
| 09/12/2021 | 25959 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6705 do empenho 6389. | 3.729,50 | |
| 09/12/2021 | 25959 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6705 do empenho 6389. | | 3.729,50 |
| 09/12/2021 | 25959 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 6705 (núm. 6389) - . | 3.729,50 | |
| 09/12/2021 | 25959 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 6705 (núm. 6389) - . | | 3.729,50 |
| 09/12/2021 | 25959 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6705 do empenho 6389. | 3.729,50 | |
| 09/12/2021 | 25959 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6705 do empenho 6389. | | 3.729,50 |
| 09/12/2021 | 25960 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME | Liquidação 6706 do empenho 6390. | | 1.079,00 |
| 09/12/2021 | 25960 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 6706 do empenho 6390. | 1.079,00 | |
| 09/12/2021 | 25960 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6706 do empenho 6390. | 1.079,00 | |
| 09/12/2021 | 25960 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6706 do empenho 6390. | | 1.079,00 |
| 09/12/2021 | 25960 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6706 do empenho 6390. | 1.079,00 | |
| 09/12/2021 | 25960 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6706 do empenho 6390. | | 1.079,00 |
| 09/12/2021 | 25961 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME | Liquidação 6707 do empenho 6391. | | 80,00 |
| 09/12/2021 | 25961 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6707 do empenho 6391. | 80,00 | |
| 09/12/2021 | 25961 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6707 do empenho 6391. | 80,00 | |
| 09/12/2021 | 25961 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6707 do empenho 6391. | | 80,00 |
| 09/12/2021 | 25961 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6707 do empenho 6391. | 80,00 | |
| 09/12/2021 | 25961 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6707 do empenho 6391. | | 80,00 |
| 09/12/2021 | 25962 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME | Liquidação 6708 do empenho 6392. | | 1.024,00 |
| 09/12/2021 | 25962 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6708 do empenho 6392. | 1.024,00 | |
| 09/12/2021 | 25962 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6708 do empenho 6392. | 1.024,00 | |
| 09/12/2021 | 25962 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6708 do empenho 6392. | | 1.024,00 |
| 09/12/2021 | 25962 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME | Execução contratual do contrato 6708 (núm. 6392) - . | 1.024,00 | |
| 09/12/2021 | 25962 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME | Execução contratual do contrato 6708 (núm. 6392) - . | | 1.024,00 |
| 09/12/2021 | 25962 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6708 do empenho 6392. | 1.024,00 | |
| 09/12/2021 | 25962 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6708 do empenho 6392. | | 1.024,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 44.640.799,49 | 44.640.799,49 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 44.640.799,49 | 44.640.799,49 |
| 09/12/2021 | 25963 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA | Liquidação 6721 do empenho 6405. | | 17.863,15 |
| 09/12/2021 | 25963 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6721 do empenho 6405. | 17.863,15 | |
| 09/12/2021 | 25963 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6721 do empenho 6405. | 17.863,15 | |
| 09/12/2021 | 25963 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6721 do empenho 6405. | | 17.863,15 |
| 09/12/2021 | 25963 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 DOLMORA & MASSON LTDA | Execução contratual do contrato 6721 (núm. 6405) - . | 17.863,15 | |
| 09/12/2021 | 25963 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 DOLMORA & MASSON LTDA | Execução contratual do contrato 6721 (núm. 6405) - . | | 17.863,15 |
| 09/12/2021 | 25963 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6721 do empenho 6405. | 17.863,15 | |
| 09/12/2021 | 25963 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6721 do empenho 6405. | | 17.863,15 |
| 09/12/2021 | 25964 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA | Liquidação 6722 do empenho 6406. | | 11.960,19 |
| 09/12/2021 | 25964 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6722 do empenho 6406. | 11.960,19 | |
| 09/12/2021 | 25964 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6722 do empenho 6406. | 11.960,19 | |
| 09/12/2021 | 25964 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6722 do empenho 6406. | | 11.960,19 |
| 09/12/2021 | 25964 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA | Execução contratual do contrato 6722 (núm. 6406) - . | 11.960,19 | |
| 09/12/2021 | 25964 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA | Execução contratual do contrato 6722 (núm. 6406) - . | | 11.960,19 |
| 09/12/2021 | 25964 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6722 do empenho 6406. | 11.960,19 | |
| 09/12/2021 | 25964 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6722 do empenho 6406. | | 11.960,19 |
| 09/12/2021 | 25965 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | Liquidação 6723 do empenho 6407. | | 274,64 |
| 09/12/2021 | 25965 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 6723 do empenho 6407. | 274,64 | |
| 09/12/2021 | 25965 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6723 do empenho 6407. | 274,64 | |
| 09/12/2021 | 25965 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6723 do empenho 6407. | | 274,64 |
| 09/12/2021 | 25965 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | Execução contratual do contrato 6723 (núm. 6407) - . | 274,64 | |
| 09/12/2021 | 25965 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | Execução contratual do contrato 6723 (núm. 6407) - . | | 274,64 |
| 09/12/2021 | 25965 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6723 do empenho 6407. | 274,64 | |
| 09/12/2021 | 25965 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6723 do empenho 6407. | | 274,64 |
| 09/12/2021 | 25966 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | Liquidação 6724 do empenho 6408. | | 681,16 |
| 09/12/2021 | 25966 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 6724 do empenho 6408. | 681,16 | |
| 09/12/2021 | 25966 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6724 do empenho 6408. | 681,16 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 44.762.553,73 | 44.761.872,57 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 44.762.553,73 | 44.761.872,57 |
| 09/12/2021 | 25966 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6724 do empenho 6408. | | 681,16 |
| 09/12/2021 | 25966 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | Execução contratual do contrato 6724 (núm. 6408) - . | 681,16 | |
| 09/12/2021 | 25966 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | Execução contratual do contrato 6724 (núm. 6408) - . | | 681,16 |
| 09/12/2021 | 25966 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6724 do empenho 6408. | 681,16 | |
| 09/12/2021 | 25966 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6724 do empenho 6408. | | 681,16 |
| 09/12/2021 | 25967 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Liquidação 6725 do empenho 6409. | | 44,80 |
| 09/12/2021 | 25967 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação 6725 do empenho 6409. | 44,80 | |
| 09/12/2021 | 25967 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6725 do empenho 6409. | 44,80 | |
| 09/12/2021 | 25967 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6725 do empenho 6409. | | 44,80 |
| 09/12/2021 | 25967 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6725 do empenho 6409. | 44,80 | |
| 09/12/2021 | 25967 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6725 do empenho 6409. | | 44,80 |
| 09/12/2021 | 25968 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Liquidação 6726 do empenho 6410. | | 64,95 |
| 09/12/2021 | 25968 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6726 do empenho 6410. | 64,95 | |
| 09/12/2021 | 25968 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6726 do empenho 6410. | 64,95 | |
| 09/12/2021 | 25968 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6726 do empenho 6410. | | 64,95 |
| 09/12/2021 | 25968 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Execução contratual do contrato 6726 (núm. 6410) - . | 64,95 | |
| 09/12/2021 | 25968 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Execução contratual do contrato 6726 (núm. 6410) - . | | 64,95 |
| 09/12/2021 | 25968 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6726 do empenho 6410. | 64,95 | |
| 09/12/2021 | 25968 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6726 do empenho 6410. | | 64,95 |
| 09/12/2021 | 25969 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Liquidação 6727 do empenho 6411. | | 171,66 |
| 09/12/2021 | 25969 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação 6727 do empenho 6411. | 171,66 | |
| 09/12/2021 | 25969 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6727 do empenho 6411. | 171,66 | |
| 09/12/2021 | 25969 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6727 do empenho 6411. | | 171,66 |
| 09/12/2021 | 25969 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6727 do empenho 6411. | 171,66 | |
| 09/12/2021 | 25969 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6727 do empenho 6411. | | 171,66 |
| 09/12/2021 | 25970 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Liquidação 6728 do empenho 6412. | | 43,30 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 44.764.825,23 | 44.764.868,53 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 44.764.825,23 | 44.764.868,53 |
| 09/12/2021 | 25970 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6728 do empenho 6412. | 43,30 | |
| 09/12/2021 | 25970 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6728 do empenho 6412. | 43,30 | |
| 09/12/2021 | 25970 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6728 do empenho 6412. | | 43,30 |
| 09/12/2021 | 25970 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Execução contratual do contrato 6728 (núm. 6412) - . | 43,30 | |
| 09/12/2021 | 25970 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Execução contratual do contrato 6728 (núm. 6412) - . | | 43,30 |
| 09/12/2021 | 25970 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6728 do empenho 6412. | 43,30 | |
| 09/12/2021 | 25970 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6728 do empenho 6412. | | 43,30 |
| 09/12/2021 | 25971 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Liquidação 6729 do empenho 6413. | | 1.380,12 |
| 09/12/2021 | 25971 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6729 do empenho 6413. | 1.380,12 | |
| 09/12/2021 | 25971 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6729 do empenho 6413. | 1.380,12 | |
| 09/12/2021 | 25971 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6729 do empenho 6413. | | 1.380,12 |
| 09/12/2021 | 25971 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | Execução contratual do contrato 6729 (núm. 6413) - . | 1.380,12 | |
| 09/12/2021 | 25971 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | Execução contratual do contrato 6729 (núm. 6413) - . | | 1.380,12 |
| 09/12/2021 | 25971 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6729 do empenho 6413. | 1.380,12 | |
| 09/12/2021 | 25971 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6729 do empenho 6413. | | 1.380,12 |
| 09/12/2021 | 25972 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Liquidação 6730 do empenho 6414. | | 235,02 |
| 09/12/2021 | 25972 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 6730 do empenho 6414. | 235,02 | |
| 09/12/2021 | 25972 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6730 do empenho 6414. | 235,02 | |
| 09/12/2021 | 25972 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6730 do empenho 6414. | | 235,02 |
| 09/12/2021 | 25972 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | Execução contratual do contrato 6730 (núm. 6414) - . | 235,02 | |
| 09/12/2021 | 25972 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | Execução contratual do contrato 6730 (núm. 6414) - . | | 235,02 |
| 09/12/2021 | 25972 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6730 do empenho 6414. | 235,02 | |
| 09/12/2021 | 25972 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6730 do empenho 6414. | | 235,02 |
| 09/12/2021 | 25973 | 1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Ampliação e Reforma Escola Municipal Bernardo Moro Sobrinho | Liquidação 6731 do empenho 6415. | 7.260,07 | |
| 09/12/2021 | 25973 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Liquidação 6731 do empenho 6415. | | 7.260,07 |
| 09/12/2021 | 25973 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6731 do empenho 6415. | 7.260,07 | |
| 09/12/2021 | 25973 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6731 do empenho 6415. | | 7.260,07 |
| 09/12/2021 | 25973 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | Execução contratual do contrato 6731 (núm. 6415) - . | 7.260,07 | |
| 09/12/2021 | 25973 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | Execução contratual do contrato 6731 (núm. 6415) - . | | 7.260,07 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 44.793.239,20 | 44.793.239,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 44.793.239,20 | 44.793.239,20 |
| 09/12/2021 | 25973 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6731 do empenho 6415. | 7.260,07 | |
| 09/12/2021 | 25973 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6731 do empenho 6415. | | 7.260,07 |
| 09/12/2021 | 25974 | 1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Creche Mundo Colorino de Lindemberg -Execução de Estrutura de Ferro com Toldo | Liquidação 6732 do empenho 6416. | 25.584,02 | |
| 09/12/2021 | 25974 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Liquidação 6732 do empenho 6416. | | 25.584,02 |
| 09/12/2021 | 25974 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6732 do empenho 6416. | 25.584,02 | |
| 09/12/2021 | 25974 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6732 do empenho 6416. | | 25.584,02 |
| 09/12/2021 | 25974 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | Execução contratual do contrato 6732 (núm. 6416) - . | 25.584,02 | |
| 09/12/2021 | 25974 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | Execução contratual do contrato 6732 (núm. 6416) - . | | 25.584,02 |
| 09/12/2021 | 25974 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6732 do empenho 6416. | 25.584,02 | |
| 09/12/2021 | 25974 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6732 do empenho 6416. | | 25.584,02 |
| 09/12/2021 | 25975 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ADERLAN MIOTTO 06914022992 | Liquidação 6733 do empenho 6116. | | 570,00 |
| 09/12/2021 | 25975 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6733 do empenho 6116. | 570,00 | |
| 09/12/2021 | 25975 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6733 do empenho 6116. | 570,00 | |
| 09/12/2021 | 25975 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6733 do empenho 6116. | | 570,00 |
| 09/12/2021 | 25975 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ADERLAN MIOTTO 06914022992 | Execução contratual do contrato 6733 (núm. 6116) - . | 570,00 | |
| 09/12/2021 | 25975 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ADERLAN MIOTTO 06914022992 | Execução contratual do contrato 6733 (núm. 6116) - . | | 570,00 |
| 09/12/2021 | 25975 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6733 do empenho 6116. | 570,00 | |
| 09/12/2021 | 25975 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6733 do empenho 6116. | | 570,00 |
| 09/12/2021 | 25976 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | Liquidação 6745 do empenho 6436. | | 256,40 |
| 09/12/2021 | 25976 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação 6745 do empenho 6436. | 256,40 | |
| 09/12/2021 | 25976 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6745 do empenho 6436. | 256,40 | |
| 09/12/2021 | 25976 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6745 do empenho 6436. | | 256,40 |
| 09/12/2021 | 25976 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6745 do empenho 6436. | 256,40 | |
| 09/12/2021 | 25976 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6745 do empenho 6436. | | 256,40 |
| 09/12/2021 | 25977 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Liquidação 6746 do empenho 6437. | | 25,00 |
| 09/12/2021 | 25977 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6746 do empenho 6437. | 25,00 | |
| 09/12/2021 | 25977 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6746 do empenho 6437. | 25,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 44.905.934,55 | 44.905.909,55 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 44.905.934,55 | 44.905.909,55 |
| 09/12/2021 | 25977 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6746 do empenho 6437. | | 25,00 |
| 09/12/2021 | 25977 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Execução contratual do contrato 6746 (núm. 6437) - . | 25,00 | |
| 09/12/2021 | 25977 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Execução contratual do contrato 6746 (núm. 6437) - . | | 25,00 |
| 09/12/2021 | 25977 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6746 do empenho 6437. | 25,00 | |
| 09/12/2021 | 25977 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6746 do empenho 6437. | | 25,00 |
| 09/12/2021 | 25978 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA | Liquidação 6747 do empenho 6438. | | 300,00 |
| 09/12/2021 | 25978 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 6747 do empenho 6438. | 300,00 | |
| 09/12/2021 | 25978 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6747 do empenho 6438. | 300,00 | |
| 09/12/2021 | 25978 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6747 do empenho 6438. | | 300,00 |
| 09/12/2021 | 25978 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6747 do empenho 6438. | 300,00 | |
| 09/12/2021 | 25978 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6747 do empenho 6438. | | 300,00 |
| 09/12/2021 | 25979 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME | Liquidação 6748 do empenho 6439. | | 30,00 |
| 09/12/2021 | 25979 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 6748 do empenho 6439. | 30,00 | |
| 09/12/2021 | 25979 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6748 do empenho 6439. | 30,00 | |
| 09/12/2021 | 25979 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6748 do empenho 6439. | | 30,00 |
| 09/12/2021 | 25979 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6748 do empenho 6439. | 30,00 | |
| 09/12/2021 | 25979 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6748 do empenho 6439. | | 30,00 |
| 09/12/2021 | 25980 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME | Liquidação 6749 do empenho 6440. | | 453,85 |
| 09/12/2021 | 25980 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 6749 do empenho 6440. | 453,85 | |
| 09/12/2021 | 25980 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6749 do empenho 6440. | 453,85 | |
| 09/12/2021 | 25980 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6749 do empenho 6440. | | 453,85 |
| 09/12/2021 | 25980 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6749 do empenho 6440. | 453,85 | |
| 09/12/2021 | 25980 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6749 do empenho 6440. | | 453,85 |
| 09/12/2021 | 25981 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME | Liquidação 6750 do empenho 6441. | | 68,00 |
| 09/12/2021 | 25981 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 6750 do empenho 6441. | 68,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 44.908.404,10 | 44.908.404,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 44.908.404,10 | 44.908.404,10 |
| 09/12/2021 | 25981 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6750 do empenho 6441. | 68,00 | |
| 09/12/2021 | 25981 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6750 do empenho 6441. | | 68,00 |
| 09/12/2021 | 25981 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6750 do empenho 6441. | 68,00 | |
| 09/12/2021 | 25981 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6750 do empenho 6441. | | 68,00 |
| 09/12/2021 | 25982 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME | Liquidação 6751 do empenho 6442. | | 90,00 |
| 09/12/2021 | 25982 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6751 do empenho 6442. | 90,00 | |
| 09/12/2021 | 25982 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6751 do empenho 6442. | 90,00 | |
| 09/12/2021 | 25982 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6751 do empenho 6442. | | 90,00 |
| 09/12/2021 | 25982 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6751 do empenho 6442. | 90,00 | |
| 09/12/2021 | 25982 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6751 do empenho 6442. | | 90,00 |
| 09/12/2021 | 25983 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME | Liquidação 6752 do empenho 6443. | | 110,00 |
| 09/12/2021 | 25983 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6752 do empenho 6443. | 110,00 | |
| 09/12/2021 | 25983 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6752 do empenho 6443. | 110,00 | |
| 09/12/2021 | 25983 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6752 do empenho 6443. | | 110,00 |
| 09/12/2021 | 25983 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6752 do empenho 6443. | 110,00 | |
| 09/12/2021 | 25983 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6752 do empenho 6443. | | 110,00 |
| 09/12/2021 | 25984 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME | Liquidação 6753 do empenho 6444. | | 4.700,00 |
| 09/12/2021 | 25984 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 6753 do empenho 6444. | 4.700,00 | |
| 09/12/2021 | 25984 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6753 do empenho 6444. | 4.700,00 | |
| 09/12/2021 | 25984 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6753 do empenho 6444. | | 4.700,00 |
| 09/12/2021 | 25984 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6753 do empenho 6444. | 4.700,00 | |
| 09/12/2021 | 25984 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6753 do empenho 6444. | | 4.700,00 |
| 09/12/2021 | 25985 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME | Liquidação 6754 do empenho 6445. | | 79,00 |
| 09/12/2021 | 25985 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6754 do empenho 6445. | 79,00 | |
| 09/12/2021 | 25985 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6754 do empenho 6445. | 79,00 | |
| 09/12/2021 | 25985 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6754 do empenho 6445. | | 79,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 44.923.398,10 | 44.923.398,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 44.923.398,10 | 44.923.398,10 |
| 09/12/2021 | 25985 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6754 do empenho 6445. | 79,00 | |
| 09/12/2021 | 25985 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6754 do empenho 6445. | | 79,00 |
| 09/12/2021 | 25986 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME | Liquidação 6755 do empenho 6446. | | 5.460,00 |
| 09/12/2021 | 25986 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6755 do empenho 6446. | 5.460,00 | |
| 09/12/2021 | 25986 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6755 do empenho 6446. | 5.460,00 | |
| 09/12/2021 | 25986 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6755 do empenho 6446. | | 5.460,00 |
| 09/12/2021 | 25986 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME | Execução contratual do contrato 6755 (núm. 6446) - . | 5.460,00 | |
| 09/12/2021 | 25986 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME | Execução contratual do contrato 6755 (núm. 6446) - . | | 5.460,00 |
| 09/12/2021 | 25986 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6755 do empenho 6446. | 5.460,00 | |
| 09/12/2021 | 25986 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6755 do empenho 6446. | | 5.460,00 |
| 09/12/2021 | 25987 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | Liquidação 6756 do empenho 6447. | | 4.895,90 |
| 09/12/2021 | 25987 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 6756 do empenho 6447. | 4.895,90 | |
| 09/12/2021 | 25987 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6756 do empenho 6447. | 4.895,90 | |
| 09/12/2021 | 25987 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6756 do empenho 6447. | | 4.895,90 |
| 09/12/2021 | 25987 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6756 do empenho 6447. | 4.895,90 | |
| 09/12/2021 | 25987 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6756 do empenho 6447. | | 4.895,90 |
| 09/12/2021 | 25988 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6757 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 2,13 | |
| 09/12/2021 | 25988 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | Liquidação 6757 do empenho 6448. | | 80,00 |
| 09/12/2021 | 25988 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6757 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 2,13 |
| 09/12/2021 | 25988 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6757 do empenho 6448. | 80,00 | |
| 09/12/2021 | 25988 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6757 do empenho 6448. | 80,00 | |
| 09/12/2021 | 25988 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6757 do empenho 6448. | | 80,00 |
| 09/12/2021 | 25988 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6757 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 2,13 | |
| 09/12/2021 | 25988 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6757 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 2,13 |
| 09/12/2021 | 25988 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6757 do empenho 6448. | 80,00 | |
| 09/12/2021 | 25988 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6757 do empenho 6448. | | 80,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 44.960.249,06 | 44.960.249,06 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 44.960.249,06 | 44.960.249,06 |
| 09/12/2021 | 25988 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6757 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 2,13 | |
| 09/12/2021 | 25988 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6757 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 2,13 |
| 09/12/2021 | 25989 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6758 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 6,90 | |
| 09/12/2021 | 25989 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | Liquidação 6758 do empenho 6449. | | 3.736,50 |
| 09/12/2021 | 25989 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6758 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 6,90 |
| 09/12/2021 | 25989 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6758 do empenho 6449. | 3.736,50 | |
| 09/12/2021 | 25989 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6758 do empenho 6449. | 3.736,50 | |
| 09/12/2021 | 25989 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6758 do empenho 6449. | | 3.736,50 |
| 09/12/2021 | 25989 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6758 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 6,90 | |
| 09/12/2021 | 25989 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6758 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 6,90 |
| 09/12/2021 | 25989 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 6758 (núm. 6449) - . | 3.736,50 | |
| 09/12/2021 | 25989 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 6758 (núm. 6449) - . | | 3.736,50 |
| 09/12/2021 | 25989 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6758 do empenho 6449. | 3.736,50 | |
| 09/12/2021 | 25989 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6758 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 6,90 | |
| 09/12/2021 | 25989 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6758 do empenho 6449. | | 3.736,50 |
| 09/12/2021 | 25989 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6758 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 6,90 |
| 09/12/2021 | 25990 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ALIRIO KIRST 83179658991 | Liquidação 6759 do empenho 6450. | | 725,00 |
| 09/12/2021 | 25990 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6759 do empenho 6450. | 725,00 | |
| 09/12/2021 | 25990 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6759 do empenho 6450. | 725,00 | |
| 09/12/2021 | 25990 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6759 do empenho 6450. | | 725,00 |
| 09/12/2021 | 25990 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6759 do empenho 6450. | 725,00 | |
| 09/12/2021 | 25990 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6759 do empenho 6450. | | 725,00 |
| 09/12/2021 | 25991 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA | Liquidação 6760 do empenho 6451. | | 895,76 |
| 09/12/2021 | 25991 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6760 do empenho 6451. | 895,76 | |
| 09/12/2021 | 25991 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6760 do empenho 6451. | 895,76 | |
| 09/12/2021 | 25991 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6760 do empenho 6451. | | 895,76 |
| 09/12/2021 | 25991 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 6760 (núm. 6451) - . | 895,76 | |
| 09/12/2021 | 25991 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 6760 (núm. 6451) - . | | 895,76 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 44.980.080,17 | 44.980.080,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 44.980.080,17 | 44.980.080,17 |
| 09/12/2021 | 25991 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6760 do empenho 6451. | 895,76 | |
| 09/12/2021 | 25991 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6760 do empenho 6451. | | 895,76 |
| 09/12/2021 | 25992 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 | Liquidação 6761 do empenho 6452. | | 5.120,00 |
| 09/12/2021 | 25992 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE | Liquidação 6761 do empenho 6452. | 5.120,00 | |
| 09/12/2021 | 25992 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6761 do empenho 6452. | 5.120,00 | |
| 09/12/2021 | 25992 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6761 do empenho 6452. | | 5.120,00 |
| 09/12/2021 | 25992 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 | Execução contratual do contrato 6761 (núm. 6452) - . | 5.120,00 | |
| 09/12/2021 | 25992 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 | Execução contratual do contrato 6761 (núm. 6452) - . | | 5.120,00 |
| 09/12/2021 | 25992 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6761 do empenho 6452. | 5.120,00 | |
| 09/12/2021 | 25992 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6761 do empenho 6452. | | 5.120,00 |
| 09/12/2021 | 25993 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Liquidação 6762 do empenho 6453. | | 2.094,62 |
| 09/12/2021 | 25993 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 6762 do empenho 6453. | 2.094,62 | |
| 09/12/2021 | 25993 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6762 do empenho 6453. | 2.094,62 | |
| 09/12/2021 | 25993 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6762 do empenho 6453. | | 2.094,62 |
| 09/12/2021 | 25993 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6762 do empenho 6453. | 2.094,62 | |
| 09/12/2021 | 25993 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6762 do empenho 6453. | | 2.094,62 |
| 09/12/2021 | 25994 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Liquidação 6763 do empenho 6454. | | 1.563,50 |
| 09/12/2021 | 25994 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6763 do empenho 6454. | 1.563,50 | |
| 09/12/2021 | 25994 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6763 do empenho 6454. | 1.563,50 | |
| 09/12/2021 | 25994 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6763 do empenho 6454. | | 1.563,50 |
| 09/12/2021 | 25994 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Execução contratual do contrato 6763 (núm. 6454) - . | 1.563,50 | |
| 09/12/2021 | 25994 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Execução contratual do contrato 6763 (núm. 6454) - . | | 1.563,50 |
| 09/12/2021 | 25994 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6763 do empenho 6454. | 1.563,50 | |
| 09/12/2021 | 25994 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6763 do empenho 6454. | | 1.563,50 |
| 09/12/2021 | 25995 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6776 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 4.963,91 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 45.018.957,70 | 45.013.993,79 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 45.018.957,70 | 45.013.993,79 |
| 09/12/2021 | 25995 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6776 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 9.684,44 | |
| 09/12/2021 | 25995 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6776 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 4.963,91 |
| 09/12/2021 | 25995 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6776 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 9.684,44 |
| 09/12/2021 | 25995 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6776 do empenho 6467. | 36.035,00 | |
| 09/12/2021 | 25995 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6776 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 9.684,44 | |
| 09/12/2021 | 25995 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6776 do empenho 6467. | | 36.035,00 |
| 09/12/2021 | 25995 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6776 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 4.963,91 | |
| 09/12/2021 | 25995 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6776 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 9.684,44 |
| 09/12/2021 | 25995 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6776 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 4.963,91 |
| 09/12/2021 | 25995 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6776 do empenho 6467. | 36.035,00 | |
| 09/12/2021 | 25995 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6776 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 4.963,91 | |
| 09/12/2021 | 25995 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6776 do empenho 6467. | | 36.035,00 |
| 09/12/2021 | 25995 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6776 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 9.684,44 | |
| 09/12/2021 | 25995 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6776 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 4.963,91 |
| 09/12/2021 | 25995 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6776 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 9.684,44 |
| 09/12/2021 | 25996 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6777 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 6.147,14 | |
| 09/12/2021 | 25996 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6777 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 12.956,79 | |
| 09/12/2021 | 25996 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6777 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 12.956,79 |
| 09/12/2021 | 25996 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6777 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 6.147,14 |
| 09/12/2021 | 25996 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6777 do empenho 6468. | 67.348,84 | |
| 09/12/2021 | 25996 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6777 do empenho 6468. | | 67.348,84 |
| 09/12/2021 | 25996 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6777 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 6.147,14 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 45.222.608,75 | 45.216.461,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 45.222.608,75 | 45.216.461,61 |
| 09/12/2021 | 25996 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6777 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 12.956,79 | |
| 09/12/2021 | 25996 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6777 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 12.956,79 |
| 09/12/2021 | 25996 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6777 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 6.147,14 |
| 09/12/2021 | 25996 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6777 do empenho 6468. | 67.348,84 | |
| 09/12/2021 | 25996 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6777 do empenho 6468. | | 67.348,84 |
| 09/12/2021 | 25996 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6777 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 12.956,79 | |
| 09/12/2021 | 25996 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6777 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 6.147,14 | |
| 09/12/2021 | 25996 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6777 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 12.956,79 |
| 09/12/2021 | 25996 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6777 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 6.147,14 |
| 09/12/2021 | 25997 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6778 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 130,89 | |
| 09/12/2021 | 25997 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6778 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 354,17 | |
| 09/12/2021 | 25997 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6778 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 354,17 |
| 09/12/2021 | 25997 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6778 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 130,89 |
| 09/12/2021 | 25997 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6778 do empenho 6469. | 1.796,06 | |
| 09/12/2021 | 25997 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6778 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 354,17 | |
| 09/12/2021 | 25997 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6778 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 130,89 | |
| 09/12/2021 | 25997 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6778 do empenho 6469. | | 1.796,06 |
| 09/12/2021 | 25997 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6778 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 354,17 |
| 09/12/2021 | 25997 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6778 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 130,89 |
| 09/12/2021 | 25997 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6778 do empenho 6469. | 1.796,06 | |
| 09/12/2021 | 25997 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6778 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 354,17 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 45.326.934,72 | 45.324.784,49 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 45.326.934,72 | 45.324.784,49 |
| 09/12/2021 | 25997 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6778 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 130,89 | |
| 09/12/2021 | 25997 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6778 do empenho 6469. | | 1.796,06 |
| 09/12/2021 | 25997 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6778 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 354,17 |
| 09/12/2021 | 25997 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6778 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 130,89 |
| 09/12/2021 | 25998 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6779 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 884,47 | |
| 09/12/2021 | 25998 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6779 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 478,28 | |
| 09/12/2021 | 25998 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6779 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 884,47 |
| 09/12/2021 | 25998 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6779 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 478,28 |
| 09/12/2021 | 25998 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6779 do empenho 6470. | 32.814,13 | |
| 09/12/2021 | 25998 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6779 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 884,47 | |
| 09/12/2021 | 25998 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6779 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 478,28 | |
| 09/12/2021 | 25998 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6779 do empenho 6470. | | 32.814,13 |
| 09/12/2021 | 25998 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6779 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 478,28 |
| 09/12/2021 | 25998 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6779 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 884,47 |
| 09/12/2021 | 25998 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6779 do empenho 6470. | 32.814,13 | |
| 09/12/2021 | 25998 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6779 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 884,47 | |
| 09/12/2021 | 25998 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6779 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 478,28 | |
| 09/12/2021 | 25998 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6779 do empenho 6470. | | 32.814,13 |
| 09/12/2021 | 25998 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6779 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 478,28 |
| 09/12/2021 | 25998 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6779 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 884,47 |
| 09/12/2021 | 25999 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6780 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.630,87 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 45.398.412,99 | 45.396.782,12 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 45.398.412,99 | 45.396.782,12 |
| 09/12/2021 | 25999 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6780 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 4.711,93 | |
| 09/12/2021 | 25999 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6780 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 495,53 | |
| 09/12/2021 | 25999 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6780 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 4.711,93 |
| 09/12/2021 | 25999 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6780 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 1.630,87 |
| 09/12/2021 | 25999 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6780 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 495,53 |
| 09/12/2021 | 25999 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6780 do empenho 6471. | 26.911,15 | |
| 09/12/2021 | 25999 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6780 do empenho 6471. | | 26.911,15 |
| 09/12/2021 | 25999 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6780 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 495,53 | |
| 09/12/2021 | 25999 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6780 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.630,87 | |
| 09/12/2021 | 25999 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6780 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 4.711,93 | |
| 09/12/2021 | 25999 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6780 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 4.711,93 |
| 09/12/2021 | 25999 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6780 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 495,53 |
| 09/12/2021 | 25999 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6780 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 1.630,87 |
| 09/12/2021 | 25999 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6780 do empenho 6471. | 26.911,15 | |
| 09/12/2021 | 25999 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6780 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 495,53 | |
| 09/12/2021 | 25999 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6780 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.630,87 | |
| 09/12/2021 | 25999 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6780 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 4.711,93 | |
| 09/12/2021 | 25999 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6780 do empenho 6471. | | 26.911,15 |
| 09/12/2021 | 25999 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6780 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 1.630,87 |
| 09/12/2021 | 25999 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6780 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 495,53 |
| 09/12/2021 | 25999 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6780 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 4.711,93 |
| 09/12/2021 | 26000 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6781 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 894,09 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 45.472.013,50 | 45.471.119,41 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 45.472.013,50 | 45.471.119,41 |
| 09/12/2021 | 26000 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6781 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 592,77 | |
| 09/12/2021 | 26000 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6781 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 894,09 |
| 09/12/2021 | 26000 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6781 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 592,77 |
| 09/12/2021 | 26000 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6781 do empenho 6472. | 4.405,45 | |
| 09/12/2021 | 26000 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6781 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 894,09 | |
| 09/12/2021 | 26000 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6781 do empenho 6472. | | 4.405,45 |
| 09/12/2021 | 26000 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6781 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 592,77 | |
| 09/12/2021 | 26000 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6781 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 894,09 |
| 09/12/2021 | 26000 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6781 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 592,77 |
| 09/12/2021 | 26000 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6781 do empenho 6472. | 4.405,45 | |
| 09/12/2021 | 26000 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6781 do empenho 6472. | | 4.405,45 |
| 09/12/2021 | 26000 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6781 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 592,77 | |
| 09/12/2021 | 26000 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6781 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 894,09 | |
| 09/12/2021 | 26000 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6781 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 592,77 |
| 09/12/2021 | 26000 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6781 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 894,09 |
| 09/12/2021 | 26001 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6782 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 674,65 | |
| 09/12/2021 | 26001 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6782 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 10.130,85 | |
| 09/12/2021 | 26001 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6782 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 5.130,90 | |
| 09/12/2021 | 26001 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6782 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 10.130,85 |
| 09/12/2021 | 26001 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6782 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 5.130,90 |
| 09/12/2021 | 26001 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6782 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 674,65 |
| 09/12/2021 | 26001 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6782 do empenho 6473. | 54.727,18 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 45.555.054,47 | 45.500.327,29 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 45.555.054,47 | 45.500.327,29 |
| 09/12/2021 | 26001 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6782 do empenho 6473. | | 54.727,18 |
| 09/12/2021 | 26001 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6782 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 5.130,90 | |
| 09/12/2021 | 26001 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6782 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 10.130,85 | |
| 09/12/2021 | 26001 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6782 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 674,65 | |
| 09/12/2021 | 26001 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6782 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 5.130,90 |
| 09/12/2021 | 26001 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6782 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 674,65 |
| 09/12/2021 | 26001 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6782 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 10.130,85 |
| 09/12/2021 | 26001 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6782 do empenho 6473. | 54.727,18 | |
| 09/12/2021 | 26001 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6782 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 5.130,90 | |
| 09/12/2021 | 26001 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6782 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 10.130,85 | |
| 09/12/2021 | 26001 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6782 do empenho 6473. | | 54.727,18 |
| 09/12/2021 | 26001 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6782 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 674,65 | |
| 09/12/2021 | 26001 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6782 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 10.130,85 |
| 09/12/2021 | 26001 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6782 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 674,65 |
| 09/12/2021 | 26001 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6782 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 5.130,90 |
| 09/12/2021 | 26002 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6783 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 25.841,74 | |
| 09/12/2021 | 26002 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6783 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 37.541,36 | |
| 09/12/2021 | 26002 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6783 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 37.541,36 |
| 09/12/2021 | 26002 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6783 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 25.841,74 |
| 09/12/2021 | 26002 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6783 do empenho 6474. | 185.144,30 | |
| 09/12/2021 | 26002 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6783 do empenho 6474. | | 185.144,30 |
| 09/12/2021 | 26002 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6783 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 37.541,36 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 45.927.723,21 | 45.890.181,85 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 45.927.723,21 | 45.890.181,85 |
| 09/12/2021 | 26002 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6783 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 25.841,74 | |
| 09/12/2021 | 26002 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6783 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 25.841,74 |
| 09/12/2021 | 26002 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6783 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 37.541,36 |
| 09/12/2021 | 26002 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6783 do empenho 6474. | 185.144,30 | |
| 09/12/2021 | 26002 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6783 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 25.841,74 | |
| 09/12/2021 | 26002 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6783 do empenho 6474. | | 185.144,30 |
| 09/12/2021 | 26002 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6783 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 37.541,36 | |
| 09/12/2021 | 26002 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6783 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 37.541,36 |
| 09/12/2021 | 26002 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6783 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 25.841,74 |
| 09/12/2021 | 26003 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6784 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 228,55 | |
| 09/12/2021 | 26003 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6784 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 10.086,70 | |
| 09/12/2021 | 26003 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6784 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 10.086,70 |
| 09/12/2021 | 26003 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6784 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 228,55 |
| 09/12/2021 | 26003 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6784 do empenho 6475. | 60.688,77 | |
| 09/12/2021 | 26003 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6784 do empenho 6475. | | 60.688,77 |
| 09/12/2021 | 26003 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6784 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 10.086,70 | |
| 09/12/2021 | 26003 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6784 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 228,55 | |
| 09/12/2021 | 26003 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6784 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 10.086,70 |
| 09/12/2021 | 26003 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6784 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 228,55 |
| 09/12/2021 | 26003 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6784 do empenho 6475. | 60.688,77 | |
| 09/12/2021 | 26003 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6784 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 10.086,70 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 46.354.187,09 | 46.283.411,62 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 46.354.187,09 | 46.283.411,62 |
| 09/12/2021 | 26003 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6784 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 228,55 | |
| 09/12/2021 | 26003 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6784 do empenho 6475. | | 60.688,77 |
| 09/12/2021 | 26003 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6784 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 10.086,70 |
| 09/12/2021 | 26003 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6784 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 228,55 |
| 09/12/2021 | 26004 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6785 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 3.549,87 | |
| 09/12/2021 | 26004 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6785 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 7.383,10 | |
| 09/12/2021 | 26004 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6785 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 7.383,10 |
| 09/12/2021 | 26004 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6785 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 3.549,87 |
| 09/12/2021 | 26004 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6785 do empenho 6476. | 37.997,42 | |
| 09/12/2021 | 26004 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6785 do empenho 6476. | | 37.997,42 |
| 09/12/2021 | 26004 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6785 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 7.383,10 | |
| 09/12/2021 | 26004 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6785 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 3.549,87 | |
| 09/12/2021 | 26004 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6785 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 3.549,87 |
| 09/12/2021 | 26004 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6785 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 7.383,10 |
| 09/12/2021 | 26004 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6785 do empenho 6476. | 37.997,42 | |
| 09/12/2021 | 26004 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6785 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 7.383,10 | |
| 09/12/2021 | 26004 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6785 do empenho 6476. | | 37.997,42 |
| 09/12/2021 | 26004 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6785 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 3.549,87 | |
| 09/12/2021 | 26004 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6785 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 7.383,10 |
| 09/12/2021 | 26004 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6785 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 3.549,87 |
| 09/12/2021 | 26005 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6786 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 5.772,96 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 46.468.982,35 | 46.463.209,39 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 46.468.982,35 | 46.463.209,39 |
| 09/12/2021 | 26005 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6786 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 8.221,39 | |
| 09/12/2021 | 26005 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6786 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 8.221,39 |
| 09/12/2021 | 26005 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6786 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 5.772,96 |
| 09/12/2021 | 26005 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6786 do empenho 6477. | 43.895,29 | |
| 09/12/2021 | 26005 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6786 do empenho 6477. | | 43.895,29 |
| 09/12/2021 | 26005 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6786 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 8.221,39 | |
| 09/12/2021 | 26005 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6786 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 5.772,96 | |
| 09/12/2021 | 26005 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6786 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 5.772,96 |
| 09/12/2021 | 26005 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6786 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 8.221,39 |
| 09/12/2021 | 26005 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6786 do empenho 6477. | 43.895,29 | |
| 09/12/2021 | 26005 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6786 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 5.772,96 | |
| 09/12/2021 | 26005 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6786 do empenho 6477. | | 43.895,29 |
| 09/12/2021 | 26005 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6786 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 8.221,39 | |
| 09/12/2021 | 26005 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6786 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 5.772,96 |
| 09/12/2021 | 26005 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6786 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 8.221,39 |
| 09/12/2021 | 26006 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6787 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.175,80 | |
| 09/12/2021 | 26006 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6787 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.126,32 | |
| 09/12/2021 | 26006 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6787 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 2.126,32 |
| 09/12/2021 | 26006 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6787 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 1.175,80 |
| 09/12/2021 | 26006 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6787 do empenho 6478. | 10.272,57 | |
| 09/12/2021 | 26006 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6787 do empenho 6478. | | 10.272,57 |
| 09/12/2021 | 26006 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6787 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.126,32 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 46.608.684,03 | 46.606.557,71 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 46.608.684,03 | 46.606.557,71 |
| 09/12/2021 | 26006 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6787 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.175,80 | |
| 09/12/2021 | 26006 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6787 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 2.126,32 |
| 09/12/2021 | 26006 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6787 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 1.175,80 |
| 09/12/2021 | 26006 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6787 do empenho 6478. | 10.272,57 | |
| 09/12/2021 | 26006 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6787 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.126,32 | |
| 09/12/2021 | 26006 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6787 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.175,80 | |
| 09/12/2021 | 26006 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6787 do empenho 6478. | | 10.272,57 |
| 09/12/2021 | 26006 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6787 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 1.175,80 |
| 09/12/2021 | 26006 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6787 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 2.126,32 |
| 09/12/2021 | 26007 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6788 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 52,49 | |
| 09/12/2021 | 26007 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6788 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 261,20 | |
| 09/12/2021 | 26007 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6788 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 261,20 |
| 09/12/2021 | 26007 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6788 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 52,49 |
| 09/12/2021 | 26007 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6788 do empenho 6479. | 1.523,10 | |
| 09/12/2021 | 26007 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6788 do empenho 6479. | | 1.523,10 |
| 09/12/2021 | 26007 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6788 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 261,20 | |
| 09/12/2021 | 26007 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6788 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 52,49 | |
| 09/12/2021 | 26007 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6788 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 52,49 |
| 09/12/2021 | 26007 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6788 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 261,20 |
| 09/12/2021 | 26007 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6788 do empenho 6479. | 1.523,10 | |
| 09/12/2021 | 26007 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6788 do empenho 6479. | | 1.523,10 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 46.627.108,10 | 46.627.108,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 46.627.108,10 | 46.627.108,10 |
| 09/12/2021 | 26007 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6788 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 52,49 | |
| 09/12/2021 | 26007 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6788 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 261,20 | |
| 09/12/2021 | 26007 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6788 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 52,49 |
| 09/12/2021 | 26007 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6788 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 261,20 |
| 09/12/2021 | 26008 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6789 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 420,08 | |
| 09/12/2021 | 26008 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6789 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.870,39 | |
| 09/12/2021 | 26008 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6789 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 7.869,25 | |
| 09/12/2021 | 26008 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6789 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 7.869,25 |
| 09/12/2021 | 26008 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6789 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 1.870,39 |
| 09/12/2021 | 26008 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6789 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 420,08 |
| 09/12/2021 | 26008 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6789 do empenho 6480. | 47.099,50 | |
| 09/12/2021 | 26008 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6789 do empenho 6480. | | 47.099,50 |
| 09/12/2021 | 26008 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6789 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 7.869,25 | |
| 09/12/2021 | 26008 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6789 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.870,39 | |
| 09/12/2021 | 26008 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6789 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 420,08 | |
| 09/12/2021 | 26008 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6789 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 1.870,39 |
| 09/12/2021 | 26008 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6789 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 7.869,25 |
| 09/12/2021 | 26008 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6789 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 420,08 |
| 09/12/2021 | 26008 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6789 do empenho 6480. | 47.099,50 | |
| 09/12/2021 | 26008 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6789 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.870,39 | |
| 09/12/2021 | 26008 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6789 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 420,08 | |
| 09/12/2021 | 26008 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6789 do empenho 6480. | | 47.099,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 46.744.230,70 | 46.741.940,23 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 46.744.230,70 | 46.741.940,23 |
| 09/12/2021 | 26008 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6789 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 7.869,25 | |
| 09/12/2021 | 26008 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6789 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 7.869,25 |
| 09/12/2021 | 26008 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6789 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 1.870,39 |
| 09/12/2021 | 26008 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6789 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 420,08 |
| 09/12/2021 | 26009 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6790 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.345,54 | |
| 09/12/2021 | 26009 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6790 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 682,12 | |
| 09/12/2021 | 26009 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6790 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 2.345,54 |
| 09/12/2021 | 26009 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6790 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 682,12 |
| 09/12/2021 | 26009 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6790 do empenho 6481. | 14.295,59 | |
| 09/12/2021 | 26009 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6790 do empenho 6481. | | 14.295,59 |
| 09/12/2021 | 26009 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6790 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.345,54 | |
| 09/12/2021 | 26009 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6790 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 682,12 | |
| 09/12/2021 | 26009 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6790 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 682,12 |
| 09/12/2021 | 26009 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6790 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 2.345,54 |
| 09/12/2021 | 26009 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6790 do empenho 6481. | 14.295,59 | |
| 09/12/2021 | 26009 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6790 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.345,54 | |
| 09/12/2021 | 26009 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6790 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 682,12 | |
| 09/12/2021 | 26009 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6790 do empenho 6481. | | 14.295,59 |
| 09/12/2021 | 26009 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6790 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 2.345,54 |
| 09/12/2021 | 26009 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6790 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 682,12 |
| 09/12/2021 | 26010 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6791 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 519,60 | |
| 09/12/2021 | 26010 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6791 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 10,95 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 46.790.304,66 | 46.789.774,11 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 46.790.304,66 | 46.789.774,11 |
| 09/12/2021 | 26010 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6791 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 519,60 |
| 09/12/2021 | 26010 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6791 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 10,95 |
| 09/12/2021 | 26010 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6791 do empenho 6482. | 3.227,30 | |
| 09/12/2021 | 26010 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6791 do empenho 6482. | | 3.227,30 |
| 09/12/2021 | 26010 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6791 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 519,60 | |
| 09/12/2021 | 26010 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6791 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 10,95 | |
| 09/12/2021 | 26010 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6791 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 10,95 |
| 09/12/2021 | 26010 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6791 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 519,60 |
| 09/12/2021 | 26010 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6791 do empenho 6482. | 3.227,30 | |
| 09/12/2021 | 26010 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6791 do empenho 6482. | | 3.227,30 |
| 09/12/2021 | 26010 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6791 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 519,60 | |
| 09/12/2021 | 26010 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6791 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 10,95 | |
| 09/12/2021 | 26010 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6791 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 10,95 |
| 09/12/2021 | 26010 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6791 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 519,60 |
| 09/12/2021 | 26011 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6792 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 5.941,86 | |
| 09/12/2021 | 26011 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6792 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 3.480,31 | |
| 09/12/2021 | 26011 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6792 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 5.941,86 |
| 09/12/2021 | 26011 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6792 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 3.480,31 |
| 09/12/2021 | 26011 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6792 do empenho 6483. | 29.823,40 | |
| 09/12/2021 | 26011 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6792 do empenho 6483. | | 29.823,40 |
| 09/12/2021 | 26011 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6792 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 5.941,86 | |
| 09/12/2021 | 26011 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6792 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 3.480,31 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 46.846.488,10 | 46.837.065,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 46.846.488,10 | 46.837.065,93 |
| 09/12/2021 | 26011 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6792 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 5.941,86 |
| 09/12/2021 | 26011 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6792 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 3.480,31 |
| 09/12/2021 | 26011 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6792 do empenho 6483. | 29.823,40 | |
| 09/12/2021 | 26011 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6792 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 3.480,31 | |
| 09/12/2021 | 26011 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6792 do empenho 6483. | | 29.823,40 |
| 09/12/2021 | 26011 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6792 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 5.941,86 | |
| 09/12/2021 | 26011 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6792 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 3.480,31 |
| 09/12/2021 | 26011 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6792 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 5.941,86 |
| 09/12/2021 | 26012 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6793 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 191,58 | |
| 09/12/2021 | 26012 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6793 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 14,20 | |
| 09/12/2021 | 26012 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6793 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 191,58 |
| 09/12/2021 | 26012 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6793 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 14,20 |
| 09/12/2021 | 26012 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6793 do empenho 6484. | 1.142,47 | |
| 09/12/2021 | 26012 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6793 do empenho 6484. | | 1.142,47 |
| 09/12/2021 | 26012 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6793 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 14,20 | |
| 09/12/2021 | 26012 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6793 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 191,58 | |
| 09/12/2021 | 26012 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6793 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 14,20 |
| 09/12/2021 | 26012 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6793 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 191,58 |
| 09/12/2021 | 26012 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6793 do empenho 6484. | 1.142,47 | |
| 09/12/2021 | 26012 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6793 do empenho 6484. | | 1.142,47 |
| 09/12/2021 | 26012 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6793 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 191,58 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 46.888.621,75 | 46.888.430,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 46.888.621,75 | 46.888.430,17 |
| 09/12/2021 | 26012 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6793 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 14,20 | |
| 09/12/2021 | 26012 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6793 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 191,58 |
| 09/12/2021 | 26012 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6793 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 14,20 |
| 09/12/2021 | 26013 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6794 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 1.205,40 | |
| 09/12/2021 | 26013 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6794 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 17,45 | |
| 09/12/2021 | 26013 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6794 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 1.205,40 |
| 09/12/2021 | 26013 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6794 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 17,45 |
| 09/12/2021 | 26013 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6794 do empenho 6485. | 5.623,73 | |
| 09/12/2021 | 26013 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6794 do empenho 6485. | | 5.623,73 |
| 09/12/2021 | 26013 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6794 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 17,45 | |
| 09/12/2021 | 26013 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6794 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 1.205,40 | |
| 09/12/2021 | 26013 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6794 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 1.205,40 |
| 09/12/2021 | 26013 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6794 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 17,45 |
| 09/12/2021 | 26013 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6794 do empenho 6485. | 5.623,73 | |
| 09/12/2021 | 26013 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6794 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 17,45 | |
| 09/12/2021 | 26013 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6794 do empenho 6485. | | 5.623,73 |
| 09/12/2021 | 26013 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6794 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 1.205,40 | |
| 09/12/2021 | 26013 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6794 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 17,45 |
| 09/12/2021 | 26013 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6794 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 1.205,40 |
| 09/12/2021 | 26014 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLA | Liquidação 6796 do empenho 6487. | | 14.025,00 |
| 09/12/2021 | 26014 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 6796 do empenho 6487. | 14.025,00 | |
| 09/12/2021 | 26014 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6796 do empenho 6487. | 14.025,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 46.931.601,96 | 46.917.576,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 46.931.601,96 | 46.917.576,96 |
| 09/12/2021 | 26014 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6796 do empenho 6487. | | 14.025,00 |
| 09/12/2021 | 26014 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLA | Execução contratual do contrato 6796 (núm. 6487) - . | 14.025,00 | |
| 09/12/2021 | 26014 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLA | Execução contratual do contrato 6796 (núm. 6487) - . | | 14.025,00 |
| 09/12/2021 | 26014 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6796 do empenho 6487. | 14.025,00 | |
| 09/12/2021 | 26014 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6796 do empenho 6487. | | 14.025,00 |
| 09/12/2021 | 26015 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL | Liquidação 6875 do empenho 5600. | | 165,20 |
| 09/12/2021 | 26015 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE | Liquidação 6875 do empenho 5600. | 165,20 | |
| 09/12/2021 | 26015 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6875 do empenho 5600. | 165,20 | |
| 09/12/2021 | 26015 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6875 do empenho 5600. | | 165,20 |
| 09/12/2021 | 26015 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6875 do empenho 5600. | 165,20 | |
| 09/12/2021 | 26015 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6875 do empenho 5600. | | 165,20 |
| 09/12/2021 | 26016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL | Liquidação 6876 do empenho 5666. | | 231,28 |
| 09/12/2021 | 26016 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE | Liquidação 6876 do empenho 5666. | 231,28 | |
| 09/12/2021 | 26016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6876 do empenho 5666. | 231,28 | |
| 09/12/2021 | 26016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6876 do empenho 5666. | | 231,28 |
| 09/12/2021 | 26016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6876 do empenho 5666. | 231,28 | |
| 09/12/2021 | 26016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6876 do empenho 5666. | | 231,28 |
| 09/12/2021 | 26017 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL | Liquidação 6877 do empenho 5667. | | 231,28 |
| 09/12/2021 | 26017 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE | Liquidação 6877 do empenho 5667. | 231,28 | |
| 09/12/2021 | 26017 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6877 do empenho 5667. | 231,28 | |
| 09/12/2021 | 26017 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6877 do empenho 5667. | | 231,28 |
| 09/12/2021 | 26017 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6877 do empenho 5667. | 231,28 | |
| 09/12/2021 | 26017 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6877 do empenho 5667. | | 231,28 |
| 09/12/2021 | 26018 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL | Liquidação 6878 do empenho 5668. | | 165,20 |
| 09/12/2021 | 26018 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE | Liquidação 6878 do empenho 5668. | 165,20 | |
| 09/12/2021 | 26018 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6878 do empenho 5668. | 165,20 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 46.961.865,64 | 46.961.700,44 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 46.961.865,64 | 46.961.700,44 |
| 09/12/2021 | 26018 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6878 do empenho 5668. | | 165,20 |
| 09/12/2021 | 26018 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6878 do empenho 5668. | 165,20 | |
| 09/12/2021 | 26018 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6878 do empenho 5668. | | 165,20 |
| 09/12/2021 | 26019 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL | Liquidação 6879 do empenho 5754. | | 198,24 |
| 09/12/2021 | 26019 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE | Liquidação 6879 do empenho 5754. | 198,24 | |
| 09/12/2021 | 26019 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6879 do empenho 5754. | 198,24 | |
| 09/12/2021 | 26019 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6879 do empenho 5754. | | 198,24 |
| 09/12/2021 | 26019 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6879 do empenho 5754. | 198,24 | |
| 09/12/2021 | 26019 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6879 do empenho 5754. | | 198,24 |
| 09/12/2021 | 26020 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL | Liquidação 6880 do empenho 5877. | | 165,20 |
| 09/12/2021 | 26020 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE | Liquidação 6880 do empenho 5877. | 165,20 | |
| 09/12/2021 | 26020 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6880 do empenho 5877. | 165,20 | |
| 09/12/2021 | 26020 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6880 do empenho 5877. | | 165,20 |
| 09/12/2021 | 26020 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6880 do empenho 5877. | 165,20 | |
| 09/12/2021 | 26020 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6880 do empenho 5877. | | 165,20 |
| 09/12/2021 | 26021 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 32 do empenho 133 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3882. | | 27.071,00 |
| 09/12/2021 | 26021 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE | Prestação de contas 32 do empenho 133 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3882. | 27.071,00 | |
| 09/12/2021 | 26022 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 46 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3525. | 3.125,00 | |
| 09/12/2021 | 26022 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 46 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3525. | 3.125,00 | |
| 09/12/2021 | 26022 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 46 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3525. | 3.125,00 | |
| 09/12/2021 | 26022 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 46 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3525. | | 3.125,00 |
| 09/12/2021 | 26022 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 46 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3525. | | 3.125,00 |
| 09/12/2021 | 26022 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 46 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3525. | 3.125,00 | |
| 09/12/2021 | 26022 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 46 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3525. | | 3.125,00 |
| 09/12/2021 | 26022 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 46 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3525. | | 3.125,00 |
| 09/12/2021 | 26022 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 46 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3525. | 3.125,00 | |
| 09/12/2021 | 26022 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 46 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3525. | | 3.125,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 47.005.817,16 | 47.005.817,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 47.005.817,16 | 47.005.817,16 |
| 09/12/2021 | 26023 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 58 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3526. | 1.625,00 | |
| 09/12/2021 | 26023 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 58 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3526. | 1.625,00 | |
| 09/12/2021 | 26023 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 58 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3526. | 1.625,00 | |
| 09/12/2021 | 26023 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 58 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3526. | | 1.625,00 |
| 09/12/2021 | 26023 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 58 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3526. | | 1.625,00 |
| 09/12/2021 | 26023 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 58 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3526. | | 1.625,00 |
| 09/12/2021 | 26023 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 58 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3526. | 1.625,00 | |
| 09/12/2021 | 26023 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 58 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3526. | | 1.625,00 |
| 09/12/2021 | 26023 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 58 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3526. | 1.625,00 | |
| 09/12/2021 | 26023 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 58 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3526. | | 1.625,00 |
| 09/12/2021 | 26024 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 70 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3527. | 500,00 | |
| 09/12/2021 | 26024 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 70 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3527. | 500,00 | |
| 09/12/2021 | 26024 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 70 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3527. | 500,00 | |
| 09/12/2021 | 26024 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 70 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3527. | | 500,00 |
| 09/12/2021 | 26024 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 70 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3527. | | 500,00 |
| 09/12/2021 | 26024 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 70 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3527. | | 500,00 |
| 09/12/2021 | 26024 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 70 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3527. | 500,00 | |
| 09/12/2021 | 26024 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 70 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3527. | | 500,00 |
| 09/12/2021 | 26024 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 70 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3527. | 500,00 | |
| 09/12/2021 | 26024 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 70 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3527. | | 500,00 |
| 09/12/2021 | 26025 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 82 do empenho 205 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3881. | | 1.722,04 |
| 09/12/2021 | 26025 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS | Prestação de contas 82 do empenho 205 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3881. | 1.722,04 | |
| 09/12/2021 | 26026 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 95 do empenho 4579 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5364. | | 3.500,00 |
| 09/12/2021 | 26026 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 PASCOAL HENRIQUE PIZZATTO FIORAVANTI 01126347027 | Prestação de contas 95 do empenho 4579 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5364. | 3.500,00 | |
| 09/12/2021 | 26027 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 240 do empenho 6467. | | 36.035,00 |
| 09/12/2021 | 26027 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 240 do empenho 6467. | 36.035,00 | |
| 09/12/2021 | 26027 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 240 do empenho 6467. | 36.035,00 | |
| 09/12/2021 | 26027 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 240 do empenho 6467. | | 36.035,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 47.093.734,20 | 47.093.734,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 47.093.734,20 | 47.093.734,20 |
| 09/12/2021 | 26028 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 241 do empenho 6468. | | 67.348,84 |
| 09/12/2021 | 26028 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 241 do empenho 6468. | 67.348,84 | |
| 09/12/2021 | 26028 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 241 do empenho 6468. | 67.348,84 | |
| 09/12/2021 | 26028 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 241 do empenho 6468. | | 67.348,84 |
| 09/12/2021 | 26029 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 242 do empenho 6469. | | 1.796,06 |
| 09/12/2021 | 26029 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 242 do empenho 6469. | 1.796,06 | |
| 09/12/2021 | 26029 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 242 do empenho 6469. | 1.796,06 | |
| 09/12/2021 | 26029 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 242 do empenho 6469. | | 1.796,06 |
| 09/12/2021 | 26030 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 243 do empenho 6470. | 32.814,13 | |
| 09/12/2021 | 26030 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 243 do empenho 6470. | | 32.814,13 |
| 09/12/2021 | 26030 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 243 do empenho 6470. | 32.814,13 | |
| 09/12/2021 | 26030 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 243 do empenho 6470. | | 32.814,13 |
| 09/12/2021 | 26031 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 244 do empenho 6471. | | 26.911,15 |
| 09/12/2021 | 26031 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 244 do empenho 6471. | 26.911,15 | |
| 09/12/2021 | 26031 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 244 do empenho 6471. | 26.911,15 | |
| 09/12/2021 | 26031 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 244 do empenho 6471. | | 26.911,15 |
| 09/12/2021 | 26032 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 245 do empenho 6472. | | 4.405,45 |
| 09/12/2021 | 26032 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 245 do empenho 6472. | 4.405,45 | |
| 09/12/2021 | 26032 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 245 do empenho 6472. | 4.405,45 | |
| 09/12/2021 | 26032 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 245 do empenho 6472. | | 4.405,45 |
| 09/12/2021 | 26033 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 246 do empenho 6473. | | 54.727,18 |
| 09/12/2021 | 26033 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 246 do empenho 6473. | 54.727,18 | |
| 09/12/2021 | 26033 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 246 do empenho 6473. | 54.727,18 | |
| 09/12/2021 | 26033 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 246 do empenho 6473. | | 54.727,18 |
| 09/12/2021 | 26034 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 247 do empenho 6474. | | 185.144,30 |
| 09/12/2021 | 26034 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 247 do empenho 6474. | 185.144,30 | |
| 09/12/2021 | 26034 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 247 do empenho 6474. | 185.144,30 | |
| 09/12/2021 | 26034 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 247 do empenho 6474. | | 185.144,30 |
| 09/12/2021 | 26035 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 248 do empenho 6475. | | 60.688,77 |
| 09/12/2021 | 26035 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 248 do empenho 6475. | 60.688,77 | |
| 09/12/2021 | 26035 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 248 do empenho 6475. | 60.688,77 | |
| 09/12/2021 | 26035 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 248 do empenho 6475. | | 60.688,77 |
| 09/12/2021 | 26036 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 249 do empenho 6476. | | 37.997,42 |
| 09/12/2021 | 26036 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 249 do empenho 6476. | 37.997,42 | |
| 09/12/2021 | 26036 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 249 do empenho 6476. | 37.997,42 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 48.037.400,80 | 47.999.403,38 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 48.037.400,80 | 47.999.403,38 |
| 09/12/2021 | 26036 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 249 do empenho 6476. | | 37.997,42 |
| 09/12/2021 | 26037 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 250 do empenho 6477. | | 43.895,29 |
| 09/12/2021 | 26037 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 250 do empenho 6477. | 43.895,29 | |
| 09/12/2021 | 26037 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 250 do empenho 6477. | 43.895,29 | |
| 09/12/2021 | 26037 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 250 do empenho 6477. | | 43.895,29 |
| 09/12/2021 | 26038 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 251 do empenho 6478. | | 10.272,57 |
| 09/12/2021 | 26038 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 251 do empenho 6478. | 10.272,57 | |
| 09/12/2021 | 26038 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 251 do empenho 6478. | 10.272,57 | |
| 09/12/2021 | 26038 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 251 do empenho 6478. | | 10.272,57 |
| 09/12/2021 | 26039 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 252 do empenho 6479. | | 1.523,10 |
| 09/12/2021 | 26039 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 252 do empenho 6479. | 1.523,10 | |
| 09/12/2021 | 26039 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 252 do empenho 6479. | 1.523,10 | |
| 09/12/2021 | 26039 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 252 do empenho 6479. | | 1.523,10 |
| 09/12/2021 | 26040 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 253 do empenho 6480. | | 47.099,50 |
| 09/12/2021 | 26040 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 253 do empenho 6480. | 47.099,50 | |
| 09/12/2021 | 26040 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 253 do empenho 6480. | 47.099,50 | |
| 09/12/2021 | 26040 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 253 do empenho 6480. | | 47.099,50 |
| 09/12/2021 | 26041 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 254 do empenho 6481. | | 14.295,59 |
| 09/12/2021 | 26041 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 254 do empenho 6481. | 14.295,59 | |
| 09/12/2021 | 26041 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 254 do empenho 6481. | 14.295,59 | |
| 09/12/2021 | 26041 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 254 do empenho 6481. | | 14.295,59 |
| 09/12/2021 | 26042 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 255 do empenho 6482. | | 3.227,30 |
| 09/12/2021 | 26042 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 255 do empenho 6482. | 3.227,30 | |
| 09/12/2021 | 26042 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 255 do empenho 6482. | 3.227,30 | |
| 09/12/2021 | 26042 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 255 do empenho 6482. | | 3.227,30 |
| 09/12/2021 | 26043 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 256 do empenho 6483. | | 29.823,40 |
| 09/12/2021 | 26043 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 256 do empenho 6483. | 29.823,40 | |
| 09/12/2021 | 26043 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 256 do empenho 6483. | 29.823,40 | |
| 09/12/2021 | 26043 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 256 do empenho 6483. | | 29.823,40 |
| 09/12/2021 | 26044 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 257 do empenho 6484. | | 1.142,47 |
| 09/12/2021 | 26044 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 257 do empenho 6484. | 1.142,47 | |
| 09/12/2021 | 26044 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 257 do empenho 6484. | 1.142,47 | |
| 09/12/2021 | 26044 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 257 do empenho 6484. | | 1.142,47 |
| 09/12/2021 | 26045 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 258 do empenho 6485. | 5.623,73 | |
| 09/12/2021 | 26045 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 258 do empenho 6485. | | 5.623,73 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 48.345.582,97 | 48.345.582,97 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 48.345.582,97 | 48.345.582,97 |
| 09/12/2021 | 26045 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 258 do empenho 6485. | 5.623,73 | |
| 09/12/2021 | 26045 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 258 do empenho 6485. | | 5.623,73 |
| 09/12/2021 | 26046 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Contrato 3116 (núm. TA 002/2021 C054) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução. | 51.878,40 | |
| 09/12/2021 | 26046 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 TRANSPORTES MAURICIO LTDA | Contrato 3117 (núm. TA 003/2021 C056) - TRANSPORTES MAURICIO LTDA em execução. | 91.600,32 | |
| 09/12/2021 | 26046 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Contrato 3118 (núm. 0254/2021 ) - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA em execução. | 6.000,00 | |
| 09/12/2021 | 26046 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA | Contrato 3119 (núm. 0255/2021) - GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA em execução. | 6.000,00 | |
| 09/12/2021 | 26046 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 MAQPARTS PECAS LTDA | Contrato 3120 (núm. 0256/2021) - MAQPARTS PECAS LTDA em execução. | 13.800,00 | |
| 09/12/2021 | 26046 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Contrato 3116 (núm. TA 002/2021 C054) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução. | | 51.878,40 |
| 09/12/2021 | 26046 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 TRANSPORTES MAURICIO LTDA | Contrato 3117 (núm. TA 003/2021 C056) - TRANSPORTES MAURICIO LTDA em execução. | | 91.600,32 |
| 09/12/2021 | 26046 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Contrato 3118 (núm. 0254/2021 ) - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA em execução. | | 6.000,00 |
| 09/12/2021 | 26046 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA | Contrato 3119 (núm. 0255/2021) - GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA em execução. | | 6.000,00 |
| 09/12/2021 | 26046 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 MAQPARTS PECAS LTDA | Contrato 3120 (núm. 0256/2021) - MAQPARTS PECAS LTDA em execução. | | 13.800,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 6.584.833,70 | 6.584.833,70 |
| 10/12/2021 | 26047 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11269 (lote 1976) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 473,18 | |
| 10/12/2021 | 26047 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11267 (lote 1976) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 118,29 | |
| 10/12/2021 | 26047 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11268 (lote 1976) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 197,15 | |
| 10/12/2021 | 26047 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11271 (lote 1976) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 34,03 | |
| 10/12/2021 | 26047 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11272 (lote 1976) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 81,69 | |
| 10/12/2021 | 26047 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11270 (lote 1976) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 20,41 | |
| 10/12/2021 | 26047 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11267 (lote 1976) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 118,29 |
| 10/12/2021 | 26047 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11269 (lote 1976) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 473,18 |
| 10/12/2021 | 26047 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11268 (lote 1976) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 197,15 |
| 10/12/2021 | 26047 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11270 (lote 1976) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 20,41 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 48.521.410,17 | 48.521.294,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 48.521.410,17 | 48.521.294,45 |
| 10/12/2021 | 26047 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11272 (lote 1976) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 81,69 |
| 10/12/2021 | 26047 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11271 (lote 1976) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 34,03 |
| 10/12/2021 | 26047 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11267 (lote 1976) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 118,29 | |
| 10/12/2021 | 26047 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11268 (lote 1976) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 197,15 | |
| 10/12/2021 | 26047 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11269 (lote 1976) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 473,18 | |
| 10/12/2021 | 26047 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11270 (lote 1976) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 20,41 | |
| 10/12/2021 | 26047 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11271 (lote 1976) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 34,03 | |
| 10/12/2021 | 26047 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11272 (lote 1976) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 81,69 | |
| 10/12/2021 | 26047 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11269 (lote 1976) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 473,18 |
| 10/12/2021 | 26047 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11268 (lote 1976) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 197,15 |
| 10/12/2021 | 26047 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11267 (lote 1976) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 118,29 |
| 10/12/2021 | 26047 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11272 (lote 1976) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 81,69 |
| 10/12/2021 | 26047 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11271 (lote 1976) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 34,03 |
| 10/12/2021 | 26047 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11270 (lote 1976) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 20,41 |
| 10/12/2021 | 26047 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11267 (lote 1976) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 118,29 | |
| 10/12/2021 | 26047 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11271 (lote 1976) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 34,03 | |
| 10/12/2021 | 26047 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11268 (lote 1976) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 197,15 | |
| 10/12/2021 | 26047 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11269 (lote 1976) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 473,18 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 48.523.157,57 | 48.522.334,92 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 48.523.157,57 | 48.522.334,92 |
| 10/12/2021 | 26047 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11270 (lote 1976) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 20,41 | |
| 10/12/2021 | 26047 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11272 (lote 1976) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 81,69 | |
| 10/12/2021 | 26047 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11270 (lote 1976) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 20,41 |
| 10/12/2021 | 26047 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11272 (lote 1976) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 81,69 |
| 10/12/2021 | 26047 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11267 (lote 1976) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 118,29 |
| 10/12/2021 | 26047 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11268 (lote 1976) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 197,15 |
| 10/12/2021 | 26047 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11269 (lote 1976) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 473,18 |
| 10/12/2021 | 26047 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11271 (lote 1976) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 34,03 |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11336 (lote 1978) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 238,46 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11305 (lote 1978) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 552,66 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11306 (lote 1978) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 921,11 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11307 (lote 1978) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 2.210,69 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11308 (lote 1978) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 0,75 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11309 (lote 1978) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 1,26 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11310 (lote 1978) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 3,04 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11311 (lote 1978) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 100,38 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11312 (lote 1978) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 167,31 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11313 (lote 1978) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 401,55 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11314 (lote 1978) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 16,54 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 48.527.873,42 | 48.523.259,67 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 48.527.873,42 | 48.523.259,67 |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11315 (lote 1978) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 27,57 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11316 (lote 1978) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 66,17 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11317 (lote 1978) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 270,00 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11318 (lote 1978) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 450,00 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11319 (lote 1978) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 1.080,00 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11320 (lote 1978) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 66,37 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11321 (lote 1978) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 110,63 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11322 (lote 1978) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 265,52 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11323 (lote 1978) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 1.515,93 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11324 (lote 1978) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 29,48 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11325 (lote 1978) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 235,14 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11326 (lote 1978) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 28,25 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11327 (lote 1978) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 1.500,14 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11328 (lote 1978) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 440,66 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11329 (lote 1978) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 2,23 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11330 (lote 1978) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | 9,56 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11331 (lote 1978) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 135,16 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11332 (lote 1978) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 23,74 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 48.534.129,97 | 48.523.259,67 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 48.534.129,97 | 48.523.259,67 |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11333 (lote 1978) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 374,10 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11334 (lote 1978) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | 472,54 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11335 (lote 1978) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 57,71 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11337 (lote 1978) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 44,61 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11311 (lote 1978) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 100,38 |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11312 (lote 1978) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 167,31 |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11313 (lote 1978) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 401,55 |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização | Arrecadação 11325 (lote 1978) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 235,14 |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 11331 (lote 1978) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 135,16 |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11314 (lote 1978) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 16,54 |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11315 (lote 1978) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 27,57 |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11316 (lote 1978) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 66,17 |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 11326 (lote 1978) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 28,25 |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 11332 (lote 1978) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 23,74 |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas | Arrecadação 11336 (lote 1978) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 238,46 |
| 10/12/2021 | 26048 | 1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros | Arrecadação 11337 (lote 1978) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 44,61 |
| 10/12/2021 | 26048 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11307 (lote 1978) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 2.210,69 |
| 10/12/2021 | 26048 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11305 (lote 1978) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 552,66 |
| 10/12/2021 | 26048 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11318 (lote 1978) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 450,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 48.535.078,93 | 48.527.957,90 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 48.535.078,93 | 48.527.957,90 |
| 10/12/2021 | 26048 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11317 (lote 1978) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 270,00 |
| 10/12/2021 | 26048 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11306 (lote 1978) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 921,11 |
| 10/12/2021 | 26048 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11319 (lote 1978) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 1.080,00 |
| 10/12/2021 | 26048 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11322 (lote 1978) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 265,52 |
| 10/12/2021 | 26048 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11321 (lote 1978) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 110,63 |
| 10/12/2021 | 26048 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11320 (lote 1978) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 66,37 |
| 10/12/2021 | 26048 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11323 (lote 1978) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 1.515,93 |
| 10/12/2021 | 26048 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11327 (lote 1978) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 1.500,14 |
| 10/12/2021 | 26048 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11328 (lote 1978) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 440,66 |
| 10/12/2021 | 26048 | 4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11334 (lote 1978) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | | 472,54 |
| 10/12/2021 | 26048 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11333 (lote 1978) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 374,10 |
| 10/12/2021 | 26048 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11329 (lote 1978) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 2,23 |
| 10/12/2021 | 26048 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11308 (lote 1978) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 0,75 |
| 10/12/2021 | 26048 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11324 (lote 1978) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 29,48 |
| 10/12/2021 | 26048 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11310 (lote 1978) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 3,04 |
| 10/12/2021 | 26048 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11330 (lote 1978) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | | 9,56 |
| 10/12/2021 | 26048 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11309 (lote 1978) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 1,26 |
| 10/12/2021 | 26048 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11335 (lote 1978) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 57,71 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 48.535.078,93 | 48.535.078,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 48.535.078,93 | 48.535.078,93 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11305 (lote 1978) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 552,66 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11306 (lote 1978) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 921,11 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11307 (lote 1978) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 2.210,69 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11323 (lote 1978) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 1.515,93 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11308 (lote 1978) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 0,75 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11309 (lote 1978) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 1,26 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11310 (lote 1978) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 3,04 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11311 (lote 1978) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 100,38 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11312 (lote 1978) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 167,31 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11313 (lote 1978) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 401,55 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11314 (lote 1978) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 16,54 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11315 (lote 1978) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 27,57 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11316 (lote 1978) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 66,17 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11320 (lote 1978) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 66,37 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11317 (lote 1978) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 270,00 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11318 (lote 1978) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 450,00 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11319 (lote 1978) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 1.080,00 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11321 (lote 1978) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 110,63 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 48.543.040,89 | 48.535.078,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 48.543.040,89 | 48.535.078,93 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11322 (lote 1978) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 265,52 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11324 (lote 1978) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 29,48 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11325 (lote 1978) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 235,14 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11326 (lote 1978) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 28,25 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11327 (lote 1978) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 1.500,14 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11328 (lote 1978) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 440,66 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11329 (lote 1978) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 2,23 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11330 (lote 1978) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | 9,56 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11331 (lote 1978) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 135,16 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11332 (lote 1978) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 23,74 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11333 (lote 1978) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 374,10 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11334 (lote 1978) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | 472,54 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11335 (lote 1978) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 57,71 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11336 (lote 1978) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 238,46 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11337 (lote 1978) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 44,61 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% | Arrecadação 11307 (lote 1978) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 2.210,69 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% | Arrecadação 11306 (lote 1978) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 921,11 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% | Arrecadação 11305 (lote 1978) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 552,66 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11310 (lote 1978) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 3,04 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 48.546.898,19 | 48.538.766,43 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 48.546.898,19 | 48.538.766,43 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11309 (lote 1978) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 1,26 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11308 (lote 1978) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 0,75 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 11313 (lote 1978) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 401,55 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 11312 (lote 1978) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 167,31 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 11311 (lote 1978) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 100,38 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11316 (lote 1978) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 66,17 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11315 (lote 1978) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 27,57 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11314 (lote 1978) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 16,54 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% | Arrecadação 11319 (lote 1978) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 1.080,00 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% | Arrecadação 11318 (lote 1978) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 450,00 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% | Arrecadação 11317 (lote 1978) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 270,00 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11322 (lote 1978) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 265,52 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11321 (lote 1978) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 110,63 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11320 (lote 1978) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 66,37 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 11323 (lote 1978) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 1.515,93 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 11324 (lote 1978) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 29,48 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 11325 (lote 1978) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 235,14 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 11326 (lote 1978) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 28,25 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 48.546.898,19 | 48.543.599,28 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 48.546.898,19 | 48.543.599,28 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo | Arrecadação 11327 (lote 1978) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 1.500,14 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 11328 (lote 1978) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 440,66 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11329 (lote 1978) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 2,23 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas | Arrecadação 11330 (lote 1978) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | | 9,56 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 11331 (lote 1978) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 135,16 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11332 (lote 1978) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 23,74 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 11333 (lote 1978) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 374,10 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas | Arrecadação 11334 (lote 1978) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | | 472,54 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | Arrecadação 11335 (lote 1978) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 57,71 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | Arrecadação 11336 (lote 1978) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 238,46 |
| 10/12/2021 | 26048 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 11337 (lote 1978) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 44,61 |
| 10/12/2021 | 26048 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11311 (lote 1978) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 100,38 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11315 (lote 1978) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 27,57 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11307 (lote 1978) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 2.210,69 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11305 (lote 1978) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 552,66 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11306 (lote 1978) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 921,11 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11308 (lote 1978) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 0,75 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11309 (lote 1978) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 1,26 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11310 (lote 1978) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 3,04 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 48.550.715,65 | 48.546.898,19 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 48.550.715,65 | 48.546.898,19 |
| 10/12/2021 | 26048 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11312 (lote 1978) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 167,31 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11313 (lote 1978) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 401,55 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11314 (lote 1978) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 16,54 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11316 (lote 1978) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 66,17 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11317 (lote 1978) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 270,00 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11318 (lote 1978) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 450,00 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11320 (lote 1978) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 66,37 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11321 (lote 1978) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 110,63 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11322 (lote 1978) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 265,52 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11324 (lote 1978) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 29,48 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11325 (lote 1978) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 235,14 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11326 (lote 1978) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 28,25 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11328 (lote 1978) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 440,66 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11329 (lote 1978) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 2,23 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11330 (lote 1978) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | 9,56 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11332 (lote 1978) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 23,74 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11334 (lote 1978) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | 472,54 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11336 (lote 1978) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 238,46 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 48.554.009,80 | 48.546.898,19 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 48.554.009,80 | 48.546.898,19 |
| 10/12/2021 | 26048 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11331 (lote 1978) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 135,16 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11323 (lote 1978) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 1.515,93 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11337 (lote 1978) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 44,61 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11327 (lote 1978) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 1.500,14 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11319 (lote 1978) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 1.080,00 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11335 (lote 1978) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 57,71 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11333 (lote 1978) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 374,10 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11312 (lote 1978) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 167,31 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11313 (lote 1978) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 401,55 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11318 (lote 1978) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 450,00 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11309 (lote 1978) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 1,26 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11332 (lote 1978) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 23,74 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11326 (lote 1978) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 28,25 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11334 (lote 1978) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | | 472,54 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11335 (lote 1978) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 57,71 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11330 (lote 1978) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | | 9,56 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11333 (lote 1978) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 374,10 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11327 (lote 1978) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 1.500,14 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 48.558.717,45 | 48.550.384,35 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 48.558.717,45 | 48.550.384,35 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11323 (lote 1978) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 1.515,93 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11310 (lote 1978) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 3,04 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11328 (lote 1978) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 440,66 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11305 (lote 1978) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 552,66 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11311 (lote 1978) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 100,38 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11319 (lote 1978) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 1.080,00 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11331 (lote 1978) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 135,16 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11337 (lote 1978) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 44,61 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11307 (lote 1978) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 2.210,69 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11315 (lote 1978) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 27,57 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11321 (lote 1978) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 110,63 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11325 (lote 1978) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 235,14 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11320 (lote 1978) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 66,37 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11316 (lote 1978) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 66,17 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11306 (lote 1978) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 921,11 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11314 (lote 1978) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 16,54 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11324 (lote 1978) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 29,48 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11329 (lote 1978) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 2,23 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 48.558.717,45 | 48.557.942,72 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 48.558.717,45 | 48.557.942,72 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11322 (lote 1978) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 265,52 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11317 (lote 1978) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 270,00 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11308 (lote 1978) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 0,75 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11336 (lote 1978) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 238,46 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11315 (lote 1978) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 27,57 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11325 (lote 1978) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 235,14 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11331 (lote 1978) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 135,16 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11311 (lote 1978) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 100,38 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11312 (lote 1978) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 167,31 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11313 (lote 1978) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 401,55 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11314 (lote 1978) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 16,54 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11316 (lote 1978) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 66,17 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11326 (lote 1978) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 28,25 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11332 (lote 1978) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 23,74 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11336 (lote 1978) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 238,46 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11337 (lote 1978) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 44,61 | |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11336 (lote 1978) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 238,46 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11315 (lote 1978) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 27,57 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11311 (lote 1978) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 100,38 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 48.560.202,33 | 48.559.083,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 48.560.202,33 | 48.559.083,86 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11331 (lote 1978) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 135,16 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11312 (lote 1978) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 167,31 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11313 (lote 1978) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 401,55 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11314 (lote 1978) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 16,54 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11316 (lote 1978) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 66,17 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11325 (lote 1978) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 235,14 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11326 (lote 1978) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 28,25 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11332 (lote 1978) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 23,74 |
| 10/12/2021 | 26048 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11337 (lote 1978) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 44,61 |
| 10/12/2021 | 26049 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6509 da despesa orçamentária 27. | 538,35 | |
| 10/12/2021 | 26049 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6509 da despesa orçamentária 27. | | 538,35 |
| 10/12/2021 | 26049 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6509 da despesa orçamentária 27. | 538,35 | |
| 10/12/2021 | 26049 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6509 da despesa orçamentária 27. | | 538,35 |
| 10/12/2021 | 26050 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6510 da despesa orçamentária 27. | 27.783,94 | |
| 10/12/2021 | 26050 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6510 da despesa orçamentária 27. | | 27.783,94 |
| 10/12/2021 | 26050 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6510 da despesa orçamentária 27. | 27.783,94 | |
| 10/12/2021 | 26050 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6510 da despesa orçamentária 27. | | 27.783,94 |
| 10/12/2021 | 26051 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6511 da despesa orçamentária 260. | 1.050,00 | |
| 10/12/2021 | 26051 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6511 da despesa orçamentária 260. | | 1.050,00 |
| 10/12/2021 | 26051 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6511 da despesa orçamentária 260. | 1.050,00 | |
| 10/12/2021 | 26051 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6511 da despesa orçamentária 260. | | 1.050,00 |
| 10/12/2021 | 26052 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6512 da despesa orçamentária 22. | 165,20 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 48.619.112,11 | 48.618.946,91 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 48.619.112,11 | 48.618.946,91 |
| 10/12/2021 | 26052 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6512 da despesa orçamentária 22. | | 165,20 |
| 10/12/2021 | 26052 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6512 da despesa orçamentária 22. | 165,20 | |
| 10/12/2021 | 26052 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6512 da despesa orçamentária 22. | | 165,20 |
| 10/12/2021 | 26053 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6513 da despesa orçamentária 22. | 198,24 | |
| 10/12/2021 | 26053 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6513 da despesa orçamentária 22. | | 198,24 |
| 10/12/2021 | 26053 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6513 da despesa orçamentária 22. | 198,24 | |
| 10/12/2021 | 26053 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6513 da despesa orçamentária 22. | | 198,24 |
| 10/12/2021 | 26054 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6514 da despesa orçamentária 77. | 125,00 | |
| 10/12/2021 | 26054 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6514 da despesa orçamentária 77. | | 125,00 |
| 10/12/2021 | 26054 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6514 da despesa orçamentária 77. | 125,00 | |
| 10/12/2021 | 26054 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6514 da despesa orçamentária 77. | | 125,00 |
| 10/12/2021 | 26055 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6515 da despesa orçamentária 63. | 296,65 | |
| 10/12/2021 | 26055 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6515 da despesa orçamentária 63. | | 296,65 |
| 10/12/2021 | 26055 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6515 da despesa orçamentária 63. | 296,65 | |
| 10/12/2021 | 26055 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6515 da despesa orçamentária 63. | | 296,65 |
| 10/12/2021 | 26056 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6516 da despesa orçamentária 182. | 100,00 | |
| 10/12/2021 | 26056 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6516 da despesa orçamentária 182. | | 100,00 |
| 10/12/2021 | 26056 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6516 da despesa orçamentária 182. | 100,00 | |
| 10/12/2021 | 26056 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6516 da despesa orçamentária 182. | | 100,00 |
| 10/12/2021 | 26057 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6517 da despesa orçamentária 182. | 25,00 | |
| 10/12/2021 | 26057 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6517 da despesa orçamentária 182. | | 25,00 |
| 10/12/2021 | 26057 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6517 da despesa orçamentária 182. | 25,00 | |
| 10/12/2021 | 26057 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6517 da despesa orçamentária 182. | | 25,00 |
| 10/12/2021 | 26058 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6518 da despesa orçamentária 182. | 149,82 | |
| 10/12/2021 | 26058 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6518 da despesa orçamentária 182. | | 149,82 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 48.620.916,91 | 48.620.916,91 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 48.620.916,91 | 48.620.916,91 |
| 10/12/2021 | 26058 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6518 da despesa orçamentária 182. | 149,82 | |
| 10/12/2021 | 26058 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6518 da despesa orçamentária 182. | | 149,82 |
| 10/12/2021 | 26059 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6519 da despesa orçamentária 12. | 24,97 | |
| 10/12/2021 | 26059 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6519 da despesa orçamentária 12. | | 24,97 |
| 10/12/2021 | 26059 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6519 da despesa orçamentária 12. | 24,97 | |
| 10/12/2021 | 26059 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6519 da despesa orçamentária 12. | | 24,97 |
| 10/12/2021 | 26060 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6520 da despesa orçamentária 7. | 27,48 | |
| 10/12/2021 | 26060 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6520 da despesa orçamentária 7. | | 27,48 |
| 10/12/2021 | 26060 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6520 da despesa orçamentária 7. | 27,48 | |
| 10/12/2021 | 26060 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6520 da despesa orçamentária 7. | | 27,48 |
| 10/12/2021 | 26061 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6521 da despesa orçamentária 12. | 12,50 | |
| 10/12/2021 | 26061 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6521 da despesa orçamentária 12. | | 12,50 |
| 10/12/2021 | 26061 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6521 da despesa orçamentária 12. | 12,50 | |
| 10/12/2021 | 26061 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6521 da despesa orçamentária 12. | | 12,50 |
| 10/12/2021 | 26062 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6522 da despesa orçamentária 182. | 801,90 | |
| 10/12/2021 | 26062 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6522 da despesa orçamentária 182. | | 801,90 |
| 10/12/2021 | 26062 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6522 da despesa orçamentária 182. | 801,90 | |
| 10/12/2021 | 26062 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6522 da despesa orçamentária 182. | | 801,90 |
| 10/12/2021 | 26063 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6523 da despesa orçamentária 205. | 479,00 | |
| 10/12/2021 | 26063 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6523 da despesa orçamentária 205. | | 479,00 |
| 10/12/2021 | 26063 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6523 da despesa orçamentária 205. | 479,00 | |
| 10/12/2021 | 26063 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6523 da despesa orçamentária 205. | | 479,00 |
| 10/12/2021 | 26064 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6524 da despesa orçamentária 12. | 410,40 | |
| 10/12/2021 | 26064 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6524 da despesa orçamentária 12. | | 410,40 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 48.624.168,83 | 48.624.168,83 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 48.624.168,83 | 48.624.168,83 |
| 10/12/2021 | 26064 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6524 da despesa orçamentária 12. | 410,40 | |
| 10/12/2021 | 26064 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6524 da despesa orçamentária 12. | | 410,40 |
| 10/12/2021 | 26065 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6525 da despesa orçamentária 7. | 705,00 | |
| 10/12/2021 | 26065 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6525 da despesa orçamentária 7. | | 705,00 |
| 10/12/2021 | 26065 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6525 da despesa orçamentária 7. | 705,00 | |
| 10/12/2021 | 26065 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6525 da despesa orçamentária 7. | | 705,00 |
| 10/12/2021 | 26066 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6526 da despesa orçamentária 7. | 117,00 | |
| 10/12/2021 | 26066 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6526 da despesa orçamentária 7. | | 117,00 |
| 10/12/2021 | 26066 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6526 da despesa orçamentária 7. | 117,00 | |
| 10/12/2021 | 26066 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6526 da despesa orçamentária 7. | | 117,00 |
| 10/12/2021 | 26067 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6527 da despesa orçamentária 182. | 3.341,00 | |
| 10/12/2021 | 26067 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6527 da despesa orçamentária 182. | | 3.341,00 |
| 10/12/2021 | 26067 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6527 da despesa orçamentária 182. | 3.341,00 | |
| 10/12/2021 | 26067 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6527 da despesa orçamentária 182. | | 3.341,00 |
| 10/12/2021 | 26068 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6528 da despesa orçamentária 182. | 162,00 | |
| 10/12/2021 | 26068 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6528 da despesa orçamentária 182. | | 162,00 |
| 10/12/2021 | 26068 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6528 da despesa orçamentária 182. | 162,00 | |
| 10/12/2021 | 26068 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6528 da despesa orçamentária 182. | | 162,00 |
| 10/12/2021 | 26069 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6529 da despesa orçamentária 260. | 6.800,00 | |
| 10/12/2021 | 26069 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6529 da despesa orçamentária 260. | | 6.800,00 |
| 10/12/2021 | 26069 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6529 da despesa orçamentária 260. | 6.800,00 | |
| 10/12/2021 | 26069 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6529 da despesa orçamentária 260. | | 6.800,00 |
| 10/12/2021 | 26070 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6530 da despesa orçamentária 62. | 23,20 | |
| 10/12/2021 | 26070 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6530 da despesa orçamentária 62. | | 23,20 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 48.646.852,43 | 48.646.852,43 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 48.646.852,43 | 48.646.852,43 |
| 10/12/2021 | 26070 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6530 da despesa orçamentária 62. | 23,20 | |
| 10/12/2021 | 26070 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6530 da despesa orçamentária 62. | | 23,20 |
| 10/12/2021 | 26071 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6531 da despesa orçamentária 63. | 1.319,00 | |
| 10/12/2021 | 26071 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6531 da despesa orçamentária 63. | | 1.319,00 |
| 10/12/2021 | 26071 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6531 da despesa orçamentária 63. | 1.319,00 | |
| 10/12/2021 | 26071 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6531 da despesa orçamentária 63. | | 1.319,00 |
| 10/12/2021 | 26072 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6532 da despesa orçamentária 63. | 160,00 | |
| 10/12/2021 | 26072 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6532 da despesa orçamentária 63. | | 160,00 |
| 10/12/2021 | 26072 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6532 da despesa orçamentária 63. | 160,00 | |
| 10/12/2021 | 26072 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6532 da despesa orçamentária 63. | | 160,00 |
| 10/12/2021 | 26073 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6533 da despesa orçamentária 205. | 192,91 | |
| 10/12/2021 | 26073 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6533 da despesa orçamentária 205. | | 192,91 |
| 10/12/2021 | 26073 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6533 da despesa orçamentária 205. | 192,91 | |
| 10/12/2021 | 26073 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6533 da despesa orçamentária 205. | | 192,91 |
| 10/12/2021 | 26074 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6534 da despesa orçamentária 205. | 254,00 | |
| 10/12/2021 | 26074 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6534 da despesa orçamentária 205. | | 254,00 |
| 10/12/2021 | 26074 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6534 da despesa orçamentária 205. | 254,00 | |
| 10/12/2021 | 26074 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6534 da despesa orçamentária 205. | | 254,00 |
| 10/12/2021 | 26075 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6535 da despesa orçamentária 182. | 621,50 | |
| 10/12/2021 | 26075 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6535 da despesa orçamentária 182. | | 621,50 |
| 10/12/2021 | 26075 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6535 da despesa orçamentária 182. | 621,50 | |
| 10/12/2021 | 26075 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6535 da despesa orçamentária 182. | | 621,50 |
| 10/12/2021 | 26076 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6536 da despesa orçamentária 182. | 755,00 | |
| 10/12/2021 | 26076 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6536 da despesa orçamentária 182. | | 755,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 48.652.725,45 | 48.652.725,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 48.652.725,45 | 48.652.725,45 |
| 10/12/2021 | 26076 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6536 da despesa orçamentária 182. | 755,00 | |
| 10/12/2021 | 26076 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6536 da despesa orçamentária 182. | | 755,00 |
| 10/12/2021 | 26077 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6537 da despesa orçamentária 182. | 608,00 | |
| 10/12/2021 | 26077 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6537 da despesa orçamentária 182. | | 608,00 |
| 10/12/2021 | 26077 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6537 da despesa orçamentária 182. | 608,00 | |
| 10/12/2021 | 26077 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6537 da despesa orçamentária 182. | | 608,00 |
| 10/12/2021 | 26078 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6538 da despesa orçamentária 182. | 764,00 | |
| 10/12/2021 | 26078 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6538 da despesa orçamentária 182. | | 764,00 |
| 10/12/2021 | 26078 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6538 da despesa orçamentária 182. | 764,00 | |
| 10/12/2021 | 26078 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6538 da despesa orçamentária 182. | | 764,00 |
| 10/12/2021 | 26079 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6539 da despesa orçamentária 182. | 35,00 | |
| 10/12/2021 | 26079 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6539 da despesa orçamentária 182. | | 35,00 |
| 10/12/2021 | 26079 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6539 da despesa orçamentária 182. | 35,00 | |
| 10/12/2021 | 26079 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6539 da despesa orçamentária 182. | | 35,00 |
| 10/12/2021 | 26080 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6540 da despesa orçamentária 182. | 250,00 | |
| 10/12/2021 | 26080 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6540 da despesa orçamentária 182. | | 250,00 |
| 10/12/2021 | 26080 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6540 da despesa orçamentária 182. | 250,00 | |
| 10/12/2021 | 26080 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6540 da despesa orçamentária 182. | | 250,00 |
| 10/12/2021 | 26081 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6541 da despesa orçamentária 182. | 860,00 | |
| 10/12/2021 | 26081 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6541 da despesa orçamentária 182. | | 860,00 |
| 10/12/2021 | 26081 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6541 da despesa orçamentária 182. | 860,00 | |
| 10/12/2021 | 26081 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6541 da despesa orçamentária 182. | | 860,00 |
| 10/12/2021 | 26082 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6542 da despesa orçamentária 182. | 836,08 | |
| 10/12/2021 | 26082 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6542 da despesa orçamentária 182. | | 836,08 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 48.659.350,53 | 48.659.350,53 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 48.659.350,53 | 48.659.350,53 |
| 10/12/2021 | 26082 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6542 da despesa orçamentária 182. | 836,08 | |
| 10/12/2021 | 26082 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6542 da despesa orçamentária 182. | | 836,08 |
| 10/12/2021 | 26083 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6543 da despesa orçamentária 310. | 1.772,39 | |
| 10/12/2021 | 26083 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6543 da despesa orçamentária 310. | | 1.772,39 |
| 10/12/2021 | 26083 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6543 da despesa orçamentária 310. | 1.772,39 | |
| 10/12/2021 | 26083 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6543 da despesa orçamentária 310. | | 1.772,39 |
| 10/12/2021 | 26084 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6544 da despesa orçamentária 182. | 1.123,48 | |
| 10/12/2021 | 26084 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6544 da despesa orçamentária 182. | | 1.123,48 |
| 10/12/2021 | 26084 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6544 da despesa orçamentária 182. | 1.123,48 | |
| 10/12/2021 | 26084 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6544 da despesa orçamentária 182. | | 1.123,48 |
| 10/12/2021 | 26085 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6545 da despesa orçamentária 12. | 2.240,00 | |
| 10/12/2021 | 26085 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6545 da despesa orçamentária 12. | | 2.240,00 |
| 10/12/2021 | 26085 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6545 da despesa orçamentária 12. | 2.240,00 | |
| 10/12/2021 | 26085 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6545 da despesa orçamentária 12. | | 2.240,00 |
| 10/12/2021 | 26086 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6546 da despesa orçamentária 156. | 1.346,40 | |
| 10/12/2021 | 26086 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6546 da despesa orçamentária 156. | | 1.346,40 |
| 10/12/2021 | 26086 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6546 da despesa orçamentária 156. | 1.346,40 | |
| 10/12/2021 | 26086 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6546 da despesa orçamentária 156. | | 1.346,40 |
| 10/12/2021 | 26087 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6547 da despesa orçamentária 63. | 121,15 | |
| 10/12/2021 | 26087 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6547 da despesa orçamentária 63. | | 121,15 |
| 10/12/2021 | 26087 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6547 da despesa orçamentária 63. | 121,15 | |
| 10/12/2021 | 26087 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6547 da despesa orçamentária 63. | | 121,15 |
| 10/12/2021 | 26088 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6548 da despesa orçamentária 63. | 636,80 | |
| 10/12/2021 | 26088 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6548 da despesa orçamentária 63. | | 636,80 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 48.674.030,25 | 48.674.030,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 48.674.030,25 | 48.674.030,25 |
| 10/12/2021 | 26088 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6548 da despesa orçamentária 63. | 636,80 | |
| 10/12/2021 | 26088 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6548 da despesa orçamentária 63. | | 636,80 |
| 10/12/2021 | 26089 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6549 da despesa orçamentária 205. | 20,00 | |
| 10/12/2021 | 26089 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6549 da despesa orçamentária 205. | | 20,00 |
| 10/12/2021 | 26089 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6549 da despesa orçamentária 205. | 20,00 | |
| 10/12/2021 | 26089 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6549 da despesa orçamentária 205. | | 20,00 |
| 10/12/2021 | 26090 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6550 da despesa orçamentária 205. | 288,00 | |
| 10/12/2021 | 26090 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6550 da despesa orçamentária 205. | | 288,00 |
| 10/12/2021 | 26090 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6550 da despesa orçamentária 205. | 288,00 | |
| 10/12/2021 | 26090 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6550 da despesa orçamentária 205. | | 288,00 |
| 10/12/2021 | 26091 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6551 da despesa orçamentária 62. | 556,00 | |
| 10/12/2021 | 26091 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6551 da despesa orçamentária 62. | | 556,00 |
| 10/12/2021 | 26091 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6551 da despesa orçamentária 62. | 556,00 | |
| 10/12/2021 | 26091 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6551 da despesa orçamentária 62. | | 556,00 |
| 10/12/2021 | 26092 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6552 da despesa orçamentária 62. | 88,00 | |
| 10/12/2021 | 26092 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6552 da despesa orçamentária 62. | | 88,00 |
| 10/12/2021 | 26092 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6552 da despesa orçamentária 62. | 88,00 | |
| 10/12/2021 | 26092 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6552 da despesa orçamentária 62. | | 88,00 |
| 10/12/2021 | 26093 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6553 da despesa orçamentária 156. | 282,50 | |
| 10/12/2021 | 26093 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6553 da despesa orçamentária 156. | | 282,50 |
| 10/12/2021 | 26093 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6553 da despesa orçamentária 156. | 282,50 | |
| 10/12/2021 | 26093 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6553 da despesa orçamentária 156. | | 282,50 |
| 10/12/2021 | 26094 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6554 da despesa orçamentária 163. | 63,20 | |
| 10/12/2021 | 26094 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6554 da despesa orçamentária 163. | | 63,20 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 48.677.199,25 | 48.677.199,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 48.677.199,25 | 48.677.199,25 |
| 10/12/2021 | 26094 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6554 da despesa orçamentária 163. | 63,20 | |
| 10/12/2021 | 26094 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6554 da despesa orçamentária 163. | | 63,20 |
| 10/12/2021 | 26095 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6555 da despesa orçamentária 182. | 674,50 | |
| 10/12/2021 | 26095 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6555 da despesa orçamentária 182. | | 674,50 |
| 10/12/2021 | 26095 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6555 da despesa orçamentária 182. | 674,50 | |
| 10/12/2021 | 26095 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6555 da despesa orçamentária 182. | | 674,50 |
| 10/12/2021 | 26096 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6556 da despesa orçamentária 182. | 389,30 | |
| 10/12/2021 | 26096 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6556 da despesa orçamentária 182. | | 389,30 |
| 10/12/2021 | 26096 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6556 da despesa orçamentária 182. | 389,30 | |
| 10/12/2021 | 26096 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6556 da despesa orçamentária 182. | | 389,30 |
| 10/12/2021 | 26097 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6557 da despesa orçamentária 182. | 871,70 | |
| 10/12/2021 | 26097 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6557 da despesa orçamentária 182. | | 871,70 |
| 10/12/2021 | 26097 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6557 da despesa orçamentária 182. | 871,70 | |
| 10/12/2021 | 26097 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6557 da despesa orçamentária 182. | | 871,70 |
| 10/12/2021 | 26098 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6558 da despesa orçamentária 163. | 280,00 | |
| 10/12/2021 | 26098 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6558 da despesa orçamentária 163. | | 280,00 |
| 10/12/2021 | 26098 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6558 da despesa orçamentária 163. | 280,00 | |
| 10/12/2021 | 26098 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6558 da despesa orçamentária 163. | | 280,00 |
| 10/12/2021 | 26099 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6559 da despesa orçamentária 156. | 3.168,82 | |
| 10/12/2021 | 26099 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6559 da despesa orçamentária 156. | | 3.168,82 |
| 10/12/2021 | 26099 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6559 da despesa orçamentária 156. | 3.168,82 | |
| 10/12/2021 | 26099 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6559 da despesa orçamentária 156. | | 3.168,82 |
| 10/12/2021 | 26100 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6560 da despesa orçamentária 156. | 407,42 | |
| 10/12/2021 | 26100 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6560 da despesa orçamentária 156. | | 407,42 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 48.688.438,51 | 48.688.438,51 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 48.688.438,51 | 48.688.438,51 |
| 10/12/2021 | 26100 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6560 da despesa orçamentária 156. | 407,42 | |
| 10/12/2021 | 26100 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6560 da despesa orçamentária 156. | | 407,42 |
| 10/12/2021 | 26101 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6561 da despesa orçamentária 62. | 246,14 | |
| 10/12/2021 | 26101 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6561 da despesa orçamentária 62. | | 246,14 |
| 10/12/2021 | 26101 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6561 da despesa orçamentária 62. | 246,14 | |
| 10/12/2021 | 26101 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6561 da despesa orçamentária 62. | | 246,14 |
| 10/12/2021 | 26102 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6562 da despesa orçamentária 152. | 106,32 | |
| 10/12/2021 | 26102 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6562 da despesa orçamentária 152. | | 106,32 |
| 10/12/2021 | 26102 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6562 da despesa orçamentária 152. | 106,32 | |
| 10/12/2021 | 26102 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6562 da despesa orçamentária 152. | | 106,32 |
| 10/12/2021 | 26103 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6563 da despesa orçamentária 31. | 1.088,10 | |
| 10/12/2021 | 26103 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6563 da despesa orçamentária 31. | | 1.088,10 |
| 10/12/2021 | 26103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6563 da despesa orçamentária 31. | 1.088,10 | |
| 10/12/2021 | 26103 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6563 da despesa orçamentária 31. | | 1.088,10 |
| 10/12/2021 | 26104 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6564 da despesa orçamentária 197. | 112.624,37 | |
| 10/12/2021 | 26104 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6564 da despesa orçamentária 197. | | 112.624,37 |
| 10/12/2021 | 26104 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6564 da despesa orçamentária 197. | 112.624,37 | |
| 10/12/2021 | 26104 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6564 da despesa orçamentária 197. | | 112.624,37 |
| 10/12/2021 | 26105 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6565 da despesa orçamentária 197. | 6.831,97 | |
| 10/12/2021 | 26105 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6565 da despesa orçamentária 197. | | 6.831,97 |
| 10/12/2021 | 26105 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6565 da despesa orçamentária 197. | 6.831,97 | |
| 10/12/2021 | 26105 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6565 da despesa orçamentária 197. | | 6.831,97 |
| 10/12/2021 | 26106 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6566 da despesa orçamentária 62. | 213,61 | |
| 10/12/2021 | 26106 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6566 da despesa orçamentária 62. | | 213,61 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 48.930.853,34 | 48.930.853,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 48.930.853,34 | 48.930.853,34 |
| 10/12/2021 | 26106 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6566 da despesa orçamentária 62. | 213,61 | |
| 10/12/2021 | 26106 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6566 da despesa orçamentária 62. | | 213,61 |
| 10/12/2021 | 26107 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 28 do empenho 355 da despesa orçamentária 77. | | 0,06 |
| 10/12/2021 | 26107 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 28 do empenho 355 da despesa orçamentária 77. | 0,06 | |
| 10/12/2021 | 26107 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 28 do empenho 355 da despesa orçamentária 77. | | 0,06 |
| 10/12/2021 | 26107 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 28 do empenho 355 da despesa orçamentária 77. | 0,06 | |
| 10/12/2021 | 26108 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 29 do empenho 365 da despesa orçamentária 12. | | 3.830,47 |
| 10/12/2021 | 26108 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 29 do empenho 365 da despesa orçamentária 12. | 3.830,47 | |
| 10/12/2021 | 26108 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 29 do empenho 365 da despesa orçamentária 12. | | 3.830,47 |
| 10/12/2021 | 26108 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 29 do empenho 365 da despesa orçamentária 12. | 3.830,47 | |
| 10/12/2021 | 26109 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A | Liquidação 6673 do empenho 365. | | 6.086,40 |
| 10/12/2021 | 26109 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 6673 do empenho 365. | 6.086,40 | |
| 10/12/2021 | 26109 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6673 do empenho 365. | 6.086,40 | |
| 10/12/2021 | 26109 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6673 do empenho 365. | | 6.086,40 |
| 10/12/2021 | 26109 | 8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A | Execução contratual do contrato 6673 (núm. 365) - . | 6.086,40 | |
| 10/12/2021 | 26109 | 8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A | Execução contratual do contrato 6673 (núm. 365) - . | | 6.086,40 |
| 10/12/2021 | 26109 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6673 do empenho 365. | 6.086,40 | |
| 10/12/2021 | 26109 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6673 do empenho 365. | | 6.086,40 |
| 10/12/2021 | 26110 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Liquidação 6699 do empenho 6382. | | 672,81 |
| 10/12/2021 | 26110 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6699 do empenho 6382. | 672,81 | |
| 10/12/2021 | 26110 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6699 do empenho 6382. | 672,81 | |
| 10/12/2021 | 26110 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6699 do empenho 6382. | | 672,81 |
| 10/12/2021 | 26110 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6699 do empenho 6382. | 672,81 | |
| 10/12/2021 | 26110 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6699 do empenho 6382. | | 672,81 |
| 10/12/2021 | 26111 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 AGRO10 MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI | Liquidação 6740 do empenho 6249. | | 424,48 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 48.965.092,04 | 48.965.516,52 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 48.965.092,04 | 48.965.516,52 |
| 10/12/2021 | 26111 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 6740 do empenho 6249. | 424,48 | |
| 10/12/2021 | 26111 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6740 do empenho 6249. | 424,48 | |
| 10/12/2021 | 26111 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6740 do empenho 6249. | | 424,48 |
| 10/12/2021 | 26111 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6740 do empenho 6249. | 424,48 | |
| 10/12/2021 | 26111 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6740 do empenho 6249. | | 424,48 |
| 10/12/2021 | 26112 | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL | Liquidação 6742 do empenho 6434. | 26.249,35 | |
| 10/12/2021 | 26112 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA | Liquidação 6742 do empenho 6434. | | 26.249,35 |
| 10/12/2021 | 26112 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6742 do empenho 6434. | 26.249,35 | |
| 10/12/2021 | 26112 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6742 do empenho 6434. | | 26.249,35 |
| 10/12/2021 | 26112 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA | Execução contratual do contrato 6742 (núm. 6434) - . | 26.249,35 | |
| 10/12/2021 | 26112 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA | Execução contratual do contrato 6742 (núm. 6434) - . | | 26.249,35 |
| 10/12/2021 | 26112 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6742 do empenho 6434. | 26.249,35 | |
| 10/12/2021 | 26112 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6742 do empenho 6434. | | 26.249,35 |
| 10/12/2021 | 26113 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 RK2 PNEUS EIRELI | Liquidação 6743 do empenho 4501. | | 9.060,00 |
| 10/12/2021 | 26113 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 6743 do empenho 4501. | 9.060,00 | |
| 10/12/2021 | 26113 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6743 do empenho 4501. | 9.060,00 | |
| 10/12/2021 | 26113 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6743 do empenho 4501. | | 9.060,00 |
| 10/12/2021 | 26113 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6743 do empenho 4501. | 9.060,00 | |
| 10/12/2021 | 26113 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6743 do empenho 4501. | | 9.060,00 |
| 10/12/2021 | 26114 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Liquidação 6764 do empenho 6455. | | 108,00 |
| 10/12/2021 | 26114 | 3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Liquidação 6764 do empenho 6455. | 108,00 | |
| 10/12/2021 | 26114 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6764 do empenho 6455. | 108,00 | |
| 10/12/2021 | 26114 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6764 do empenho 6455. | | 108,00 |
| 10/12/2021 | 26114 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6764 do empenho 6455. | 108,00 | |
| 10/12/2021 | 26114 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6764 do empenho 6455. | | 108,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 49.098.866,88 | 49.098.866,88 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 49.098.866,88 | 49.098.866,88 |
| 10/12/2021 | 26115 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Liquidação 6765 do empenho 6456. | | 833,70 |
| 10/12/2021 | 26115 | 3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Liquidação 6765 do empenho 6456. | 833,70 | |
| 10/12/2021 | 26115 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6765 do empenho 6456. | 833,70 | |
| 10/12/2021 | 26115 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6765 do empenho 6456. | | 833,70 |
| 10/12/2021 | 26115 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Execução contratual do contrato 6765 (núm. 6456) - . | 833,70 | |
| 10/12/2021 | 26115 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Execução contratual do contrato 6765 (núm. 6456) - . | | 833,70 |
| 10/12/2021 | 26115 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6765 do empenho 6456. | 833,70 | |
| 10/12/2021 | 26115 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6765 do empenho 6456. | | 833,70 |
| 10/12/2021 | 26116 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Liquidação 6766 do empenho 6457. | | 160,05 |
| 10/12/2021 | 26116 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 6766 do empenho 6457. | 160,05 | |
| 10/12/2021 | 26116 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6766 do empenho 6457. | 160,05 | |
| 10/12/2021 | 26116 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6766 do empenho 6457. | | 160,05 |
| 10/12/2021 | 26116 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Execução contratual do contrato 6766 (núm. 6457) - . | 160,05 | |
| 10/12/2021 | 26116 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Execução contratual do contrato 6766 (núm. 6457) - . | | 160,05 |
| 10/12/2021 | 26116 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6766 do empenho 6457. | 160,05 | |
| 10/12/2021 | 26116 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6766 do empenho 6457. | | 160,05 |
| 10/12/2021 | 26117 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | Liquidação 6767 do empenho 6458. | | 2.431,10 |
| 10/12/2021 | 26117 | 3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Liquidação 6767 do empenho 6458. | 2.431,10 | |
| 10/12/2021 | 26117 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6767 do empenho 6458. | 2.431,10 | |
| 10/12/2021 | 26117 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6767 do empenho 6458. | | 2.431,10 |
| 10/12/2021 | 26117 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 6767 (núm. 6458) - . | 2.431,10 | |
| 10/12/2021 | 26117 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 6767 (núm. 6458) - . | | 2.431,10 |
| 10/12/2021 | 26117 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6767 do empenho 6458. | 2.431,10 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 49.112.566,28 | 49.110.135,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 49.112.566,28 | 49.110.135,18 |
| 10/12/2021 | 26117 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6767 do empenho 6458. | | 2.431,10 |
| 10/12/2021 | 26118 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA | Liquidação 6768 do empenho 6459. | | 36,19 |
| 10/12/2021 | 26118 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 6768 do empenho 6459. | 36,19 | |
| 10/12/2021 | 26118 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6768 do empenho 6459. | 36,19 | |
| 10/12/2021 | 26118 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6768 do empenho 6459. | | 36,19 |
| 10/12/2021 | 26118 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6768 do empenho 6459. | 36,19 | |
| 10/12/2021 | 26118 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6768 do empenho 6459. | | 36,19 |
| 10/12/2021 | 26119 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA | Liquidação 6769 do empenho 6460. | | 215,00 |
| 10/12/2021 | 26119 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6769 do empenho 6460. | 215,00 | |
| 10/12/2021 | 26119 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6769 do empenho 6460. | 215,00 | |
| 10/12/2021 | 26119 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6769 do empenho 6460. | | 215,00 |
| 10/12/2021 | 26119 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RECK & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 6769 (núm. 6460) - . | 215,00 | |
| 10/12/2021 | 26119 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RECK & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 6769 (núm. 6460) - . | | 215,00 |
| 10/12/2021 | 26119 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6769 do empenho 6460. | 215,00 | |
| 10/12/2021 | 26119 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6769 do empenho 6460. | | 215,00 |
| 10/12/2021 | 26120 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Liquidação 6770 do empenho 6461. | | 70,00 |
| 10/12/2021 | 26120 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação 6770 do empenho 6461. | 70,00 | |
| 10/12/2021 | 26120 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6770 do empenho 6461. | 70,00 | |
| 10/12/2021 | 26120 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6770 do empenho 6461. | | 70,00 |
| 10/12/2021 | 26120 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6770 do empenho 6461. | 70,00 | |
| 10/12/2021 | 26120 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6770 do empenho 6461. | | 70,00 |
| 10/12/2021 | 26121 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Liquidação 6771 do empenho 6462. | | 80,01 |
| 10/12/2021 | 26121 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 6771 do empenho 6462. | 80,01 | |
| 10/12/2021 | 26121 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6771 do empenho 6462. | 80,01 | |
| 10/12/2021 | 26121 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6771 do empenho 6462. | | 80,01 |
| 10/12/2021 | 26121 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 6771 (núm. 6462) - . | 80,01 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 49.113.984,88 | 49.113.904,87 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 49.113.984,88 | 49.113.904,87 |
| 10/12/2021 | 26121 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 6771 (núm. 6462) - . | | 80,01 |
| 10/12/2021 | 26121 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6771 do empenho 6462. | 80,01 | |
| 10/12/2021 | 26121 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6771 do empenho 6462. | | 80,01 |
| 10/12/2021 | 26122 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 ALAMO HOTEL LTDA - ME | Liquidação 6772 do empenho 6463. | | 100,00 |
| 10/12/2021 | 26122 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6772 do empenho 6463. | 100,00 | |
| 10/12/2021 | 26122 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6772 do empenho 6463. | 100,00 | |
| 10/12/2021 | 26122 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6772 do empenho 6463. | | 100,00 |
| 10/12/2021 | 26122 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6772 do empenho 6463. | 100,00 | |
| 10/12/2021 | 26122 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6772 do empenho 6463. | | 100,00 |
| 10/12/2021 | 26123 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 RESTAURANTE BRANDALISE LTDA | Liquidação 6773 do empenho 6464. | | 149,30 |
| 10/12/2021 | 26123 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6773 do empenho 6464. | 149,30 | |
| 10/12/2021 | 26123 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6773 do empenho 6464. | 149,30 | |
| 10/12/2021 | 26123 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6773 do empenho 6464. | | 149,30 |
| 10/12/2021 | 26123 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6773 do empenho 6464. | 149,30 | |
| 10/12/2021 | 26123 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6773 do empenho 6464. | | 149,30 |
| 10/12/2021 | 26124 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 BARETTA ART. DE CIMENTO LTDA | Liquidação 6774 do empenho 6465. | | 760,06 |
| 10/12/2021 | 26124 | 3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 6774 do empenho 6465. | 760,06 | |
| 10/12/2021 | 26124 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6774 do empenho 6465. | 760,06 | |
| 10/12/2021 | 26124 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6774 do empenho 6465. | | 760,06 |
| 10/12/2021 | 26124 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6774 do empenho 6465. | 760,06 | |
| 10/12/2021 | 26124 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6774 do empenho 6465. | | 760,06 |
| 10/12/2021 | 26125 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA | Liquidação 6775 do empenho 6466. | | 15.835,54 |
| 10/12/2021 | 26125 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6775 do empenho 6466. | 15.835,54 | |
| 10/12/2021 | 26125 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6775 do empenho 6466. | 15.835,54 | |
| 10/12/2021 | 26125 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6775 do empenho 6466. | | 15.835,54 |
| 10/12/2021 | 26125 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 IRMAOS TONINI LTDA | Execução contratual do contrato 6775 (núm. 6466) - . | 15.835,54 | |
| 10/12/2021 | 26125 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 IRMAOS TONINI LTDA | Execução contratual do contrato 6775 (núm. 6466) - . | | 15.835,54 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 49.164.599,59 | 49.164.599,59 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 49.164.599,59 | 49.164.599,59 |
| 10/12/2021 | 26125 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6775 do empenho 6466. | 15.835,54 | |
| 10/12/2021 | 26125 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6775 do empenho 6466. | | 15.835,54 |
| 10/12/2021 | 26126 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 J R MULTIPECAS LTDA. | Liquidação 6795 do empenho 6181. | | 1.100,00 |
| 10/12/2021 | 26126 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 6795 do empenho 6181. | 1.100,00 | |
| 10/12/2021 | 26126 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6795 do empenho 6181. | 1.100,00 | |
| 10/12/2021 | 26126 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6795 do empenho 6181. | | 1.100,00 |
| 10/12/2021 | 26126 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6795 do empenho 6181. | 1.100,00 | |
| 10/12/2021 | 26126 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6795 do empenho 6181. | | 1.100,00 |
| 10/12/2021 | 26127 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME | Liquidação 6797 do empenho 6488. | | 7.333,20 |
| 10/12/2021 | 26127 | 3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Liquidação 6797 do empenho 6488. | 7.333,20 | |
| 10/12/2021 | 26127 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6797 do empenho 6488. | 7.333,20 | |
| 10/12/2021 | 26127 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6797 do empenho 6488. | | 7.333,20 |
| 10/12/2021 | 26127 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 DELCIR BOESING - ME | Execução contratual do contrato 6797 (núm. 6488) - . | 7.333,20 | |
| 10/12/2021 | 26127 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 DELCIR BOESING - ME | Execução contratual do contrato 6797 (núm. 6488) - . | | 7.333,20 |
| 10/12/2021 | 26127 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6797 do empenho 6488. | 7.333,20 | |
| 10/12/2021 | 26127 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6797 do empenho 6488. | | 7.333,20 |
| 10/12/2021 | 26128 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | Liquidação 6798 do empenho 6489. | | 5.438,65 |
| 10/12/2021 | 26128 | 3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Liquidação 6798 do empenho 6489. | 5.438,65 | |
| 10/12/2021 | 26128 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6798 do empenho 6489. | 5.438,65 | |
| 10/12/2021 | 26128 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6798 do empenho 6489. | | 5.438,65 |
| 10/12/2021 | 26128 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | Execução contratual do contrato 6798 (núm. 6489) - . | 5.438,65 | |
| 10/12/2021 | 26128 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | Execução contratual do contrato 6798 (núm. 6489) - . | | 5.438,65 |
| 10/12/2021 | 26128 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6798 do empenho 6489. | 5.438,65 | |
| 10/12/2021 | 26128 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6798 do empenho 6489. | | 5.438,65 |
| 10/12/2021 | 26129 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Liquidação 6800 do empenho 6490. | | 222,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 49.234.822,53 | 49.235.044,53 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 49.234.822,53 | 49.235.044,53 |
| 10/12/2021 | 26129 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 6800 do empenho 6490. | 222,00 | |
| 10/12/2021 | 26129 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6800 do empenho 6490. | 222,00 | |
| 10/12/2021 | 26129 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6800 do empenho 6490. | | 222,00 |
| 10/12/2021 | 26129 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6800 do empenho 6490. | 222,00 | |
| 10/12/2021 | 26129 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6800 do empenho 6490. | | 222,00 |
| 10/12/2021 | 26130 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Liquidação 6801 do empenho 6491. | | 504,00 |
| 10/12/2021 | 26130 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6801 do empenho 6491. | 504,00 | |
| 10/12/2021 | 26130 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6801 do empenho 6491. | 504,00 | |
| 10/12/2021 | 26130 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6801 do empenho 6491. | | 504,00 |
| 10/12/2021 | 26130 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA | Execução contratual do contrato 6801 (núm. 6491) - . | 504,00 | |
| 10/12/2021 | 26130 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA | Execução contratual do contrato 6801 (núm. 6491) - . | | 504,00 |
| 10/12/2021 | 26130 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6801 do empenho 6491. | 504,00 | |
| 10/12/2021 | 26130 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6801 do empenho 6491. | | 504,00 |
| 10/12/2021 | 26131 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Liquidação 6802 do empenho 6492. | | 108,00 |
| 10/12/2021 | 26131 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6802 do empenho 6492. | 108,00 | |
| 10/12/2021 | 26131 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6802 do empenho 6492. | 108,00 | |
| 10/12/2021 | 26131 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6802 do empenho 6492. | | 108,00 |
| 10/12/2021 | 26131 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA | Execução contratual do contrato 6802 (núm. 6492) - . | 108,00 | |
| 10/12/2021 | 26131 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA | Execução contratual do contrato 6802 (núm. 6492) - . | | 108,00 |
| 10/12/2021 | 26131 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6802 do empenho 6492. | 108,00 | |
| 10/12/2021 | 26131 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6802 do empenho 6492. | | 108,00 |
| 10/12/2021 | 26132 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Liquidação 6803 do empenho 6493. | | 23,00 |
| 10/12/2021 | 26132 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 6803 do empenho 6493. | 23,00 | |
| 10/12/2021 | 26132 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6803 do empenho 6493. | 23,00 | |
| 10/12/2021 | 26132 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6803 do empenho 6493. | | 23,00 |
| 10/12/2021 | 26132 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6803 do empenho 6493. | 23,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 49.238.005,53 | 49.237.982,53 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 49.238.005,53 | 49.237.982,53 |
| 10/12/2021 | 26132 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6803 do empenho 6493. | | 23,00 |
| 10/12/2021 | 26133 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Liquidação 6804 do empenho 6494. | | 22,90 |
| 10/12/2021 | 26133 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6804 do empenho 6494. | 22,90 | |
| 10/12/2021 | 26133 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6804 do empenho 6494. | 22,90 | |
| 10/12/2021 | 26133 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6804 do empenho 6494. | | 22,90 |
| 10/12/2021 | 26133 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Execução contratual do contrato 6804 (núm. 6494) - . | 22,90 | |
| 10/12/2021 | 26133 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Execução contratual do contrato 6804 (núm. 6494) - . | | 22,90 |
| 10/12/2021 | 26133 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6804 do empenho 6494. | 22,90 | |
| 10/12/2021 | 26133 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6804 do empenho 6494. | | 22,90 |
| 10/12/2021 | 26134 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 AGENOR BIASI E FILHOS LTDA. | Liquidação 6805 do empenho 6495. | | 2.181,18 |
| 10/12/2021 | 26134 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 6805 do empenho 6495. | 2.181,18 | |
| 10/12/2021 | 26134 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6805 do empenho 6495. | 2.181,18 | |
| 10/12/2021 | 26134 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6805 do empenho 6495. | | 2.181,18 |
| 10/12/2021 | 26134 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6805 do empenho 6495. | 2.181,18 | |
| 10/12/2021 | 26134 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6805 do empenho 6495. | | 2.181,18 |
| 10/12/2021 | 26135 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 AGENOR BIASI E FILHOS LTDA. | Liquidação 6806 do empenho 6496. | | 3.230,00 |
| 10/12/2021 | 26135 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6806 do empenho 6496. | 3.230,00 | |
| 10/12/2021 | 26135 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6806 do empenho 6496. | 3.230,00 | |
| 10/12/2021 | 26135 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6806 do empenho 6496. | | 3.230,00 |
| 10/12/2021 | 26135 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6806 do empenho 6496. | 3.230,00 | |
| 10/12/2021 | 26135 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6806 do empenho 6496. | | 3.230,00 |
| 10/12/2021 | 26136 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Liquidação 6809 do empenho 6499. | | 92,80 |
| 10/12/2021 | 26136 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 6809 do empenho 6499. | 92,80 | |
| 10/12/2021 | 26136 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6809 do empenho 6499. | 92,80 | |
| 10/12/2021 | 26136 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6809 do empenho 6499. | | 92,80 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 49.254.516,27 | 49.254.516,27 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 49.254.516,27 | 49.254.516,27 |
| 10/12/2021 | 26136 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Execução contratual do contrato 6809 (núm. 6499) - . | 92,80 | |
| 10/12/2021 | 26136 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Execução contratual do contrato 6809 (núm. 6499) - . | | 92,80 |
| 10/12/2021 | 26136 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6809 do empenho 6499. | 92,80 | |
| 10/12/2021 | 26136 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6809 do empenho 6499. | | 92,80 |
| 10/12/2021 | 26137 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Liquidação 6817 do empenho 355. | | 73,89 |
| 10/12/2021 | 26137 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6817 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1,48 | |
| 10/12/2021 | 26137 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6817 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 0,74 | |
| 10/12/2021 | 26137 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6817 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 0,74 |
| 10/12/2021 | 26137 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6817 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 1,48 |
| 10/12/2021 | 26137 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6817 do empenho 355. | 73,89 | |
| 10/12/2021 | 26137 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6817 do empenho 355. | 73,89 | |
| 10/12/2021 | 26137 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6817 do empenho 355. | | 73,89 |
| 10/12/2021 | 26137 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6817 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 0,74 | |
| 10/12/2021 | 26137 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6817 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1,48 | |
| 10/12/2021 | 26137 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6817 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 0,74 |
| 10/12/2021 | 26137 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6817 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 1,48 |
| 10/12/2021 | 26137 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 6817 (núm. 355) - . | 73,89 | |
| 10/12/2021 | 26137 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 6817 (núm. 355) - . | | 73,89 |
| 10/12/2021 | 26137 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6817 do empenho 355. | 73,89 | |
| 10/12/2021 | 26137 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6817 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1,48 | |
| 10/12/2021 | 26137 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6817 do empenho 355. | | 73,89 |
| 10/12/2021 | 26137 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6817 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 0,74 | |
| 10/12/2021 | 26137 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6817 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 0,74 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 49.255.004,09 | 49.255.002,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 49.255.004,09 | 49.255.002,61 |
| 10/12/2021 | 26137 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6817 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 1,48 |
| 10/12/2021 | 26138 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Liquidação 6818 do empenho 354. | | 91,84 |
| 10/12/2021 | 26138 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6818 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 0,92 | |
| 10/12/2021 | 26138 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6818 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1,84 | |
| 10/12/2021 | 26138 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6818 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 0,92 |
| 10/12/2021 | 26138 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6818 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 1,84 |
| 10/12/2021 | 26138 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6818 do empenho 354. | 91,84 | |
| 10/12/2021 | 26138 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6818 do empenho 354. | 91,84 | |
| 10/12/2021 | 26138 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6818 do empenho 354. | | 91,84 |
| 10/12/2021 | 26138 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6818 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 0,92 | |
| 10/12/2021 | 26138 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6818 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1,84 | |
| 10/12/2021 | 26138 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6818 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 0,92 |
| 10/12/2021 | 26138 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6818 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 1,84 |
| 10/12/2021 | 26138 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 6818 (núm. 354) - . | 91,84 | |
| 10/12/2021 | 26138 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 6818 (núm. 354) - . | | 91,84 |
| 10/12/2021 | 26138 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6818 do empenho 354. | 91,84 | |
| 10/12/2021 | 26138 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6818 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1,84 | |
| 10/12/2021 | 26138 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6818 do empenho 354. | | 91,84 |
| 10/12/2021 | 26138 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6818 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 0,92 | |
| 10/12/2021 | 26138 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6818 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 1,84 |
| 10/12/2021 | 26138 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6818 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 0,92 |
| 10/12/2021 | 26139 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Liquidação 6819 do empenho 356. | | 279,43 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 49.255.379,73 | 49.255.659,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 49.255.379,73 | 49.255.659,16 |
| 10/12/2021 | 26139 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6819 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 2,80 | |
| 10/12/2021 | 26139 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6819 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 5,60 | |
| 10/12/2021 | 26139 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6819 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 2,80 |
| 10/12/2021 | 26139 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6819 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 5,60 |
| 10/12/2021 | 26139 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6819 do empenho 356. | 279,43 | |
| 10/12/2021 | 26139 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6819 do empenho 356. | 279,43 | |
| 10/12/2021 | 26139 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6819 do empenho 356. | | 279,43 |
| 10/12/2021 | 26139 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6819 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 2,80 | |
| 10/12/2021 | 26139 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6819 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 5,60 | |
| 10/12/2021 | 26139 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6819 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 5,60 |
| 10/12/2021 | 26139 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6819 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 2,80 |
| 10/12/2021 | 26139 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 6819 (núm. 356) - . | 279,43 | |
| 10/12/2021 | 26139 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 6819 (núm. 356) - . | | 279,43 |
| 10/12/2021 | 26139 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6819 do empenho 356. | 279,43 | |
| 10/12/2021 | 26139 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6819 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 5,60 | |
| 10/12/2021 | 26139 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6819 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 2,80 | |
| 10/12/2021 | 26139 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6819 do empenho 356. | | 279,43 |
| 10/12/2021 | 26139 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6819 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 2,80 |
| 10/12/2021 | 26139 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6819 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 5,60 |
| 10/12/2021 | 26140 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Liquidação 6820 do empenho 357. | | 383,63 |
| 10/12/2021 | 26140 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6820 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 3,84 | |
| 10/12/2021 | 26140 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6820 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 7,68 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 49.256.534,17 | 49.256.906,28 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 49.256.534,17 | 49.256.906,28 |
| 10/12/2021 | 26140 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6820 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 3,84 |
| 10/12/2021 | 26140 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6820 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 7,68 |
| 10/12/2021 | 26140 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6820 do empenho 357. | 383,63 | |
| 10/12/2021 | 26140 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6820 do empenho 357. | 383,63 | |
| 10/12/2021 | 26140 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6820 do empenho 357. | | 383,63 |
| 10/12/2021 | 26140 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6820 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 3,84 | |
| 10/12/2021 | 26140 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6820 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 7,68 | |
| 10/12/2021 | 26140 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6820 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 3,84 |
| 10/12/2021 | 26140 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6820 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 7,68 |
| 10/12/2021 | 26140 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 6820 (núm. 357) - . | 383,63 | |
| 10/12/2021 | 26140 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 6820 (núm. 357) - . | | 383,63 |
| 10/12/2021 | 26140 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6820 do empenho 357. | 383,63 | |
| 10/12/2021 | 26140 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6820 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 3,84 | |
| 10/12/2021 | 26140 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6820 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 7,68 | |
| 10/12/2021 | 26140 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6820 do empenho 357. | | 383,63 |
| 10/12/2021 | 26140 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6820 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 7,68 |
| 10/12/2021 | 26140 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6820 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 3,84 |
| 10/12/2021 | 26141 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | Liquidação 6821 do empenho 6506. | | 556,01 |
| 10/12/2021 | 26141 | 3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Liquidação 6821 do empenho 6506. | 556,01 | |
| 10/12/2021 | 26141 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6821 do empenho 6506. | 556,01 | |
| 10/12/2021 | 26141 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6821 do empenho 6506. | | 556,01 |
| 10/12/2021 | 26141 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | Execução contratual do contrato 6821 (núm. 6506) - . | 556,01 | |
| 10/12/2021 | 26141 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | Execução contratual do contrato 6821 (núm. 6506) - . | | 556,01 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 49.259.759,76 | 49.259.759,76 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 49.259.759,76 | 49.259.759,76 |
| 10/12/2021 | 26141 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6821 do empenho 6506. | 556,01 | |
| 10/12/2021 | 26141 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6821 do empenho 6506. | | 556,01 |
| 10/12/2021 | 26142 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 LAR MENINO DEUS | Liquidação 6841 do empenho 6529. | | 6.800,00 |
| 10/12/2021 | 26142 | 3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 6841 do empenho 6529. | 6.800,00 | |
| 10/12/2021 | 26142 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6841 do empenho 6529. | 6.800,00 | |
| 10/12/2021 | 26142 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6841 do empenho 6529. | | 6.800,00 |
| 10/12/2021 | 26142 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6841 do empenho 6529. | 6.800,00 | |
| 10/12/2021 | 26142 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6841 do empenho 6529. | | 6.800,00 |
| 10/12/2021 | 26143 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 33 do empenho 133 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4523. | | 27.071,00 |
| 10/12/2021 | 26143 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE | Prestação de contas 33 do empenho 133 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4523. | 27.071,00 | |
| 10/12/2021 | 26144 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 47 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4172. | 3.125,00 | |
| 10/12/2021 | 26144 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 47 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4172. | 3.125,00 | |
| 10/12/2021 | 26144 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 47 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4172. | | 3.125,00 |
| 10/12/2021 | 26144 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 47 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4172. | 3.125,00 | |
| 10/12/2021 | 26144 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 47 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4172. | | 3.125,00 |
| 10/12/2021 | 26144 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 47 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4172. | | 3.125,00 |
| 10/12/2021 | 26144 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 47 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4172. | 3.125,00 | |
| 10/12/2021 | 26144 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 47 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4172. | 3.125,00 | |
| 10/12/2021 | 26144 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 47 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4172. | | 3.125,00 |
| 10/12/2021 | 26144 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 47 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4172. | | 3.125,00 |
| 10/12/2021 | 26145 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 59 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4173. | 1.625,00 | |
| 10/12/2021 | 26145 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 59 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4173. | 1.625,00 | |
| 10/12/2021 | 26145 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 59 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4173. | | 1.625,00 |
| 10/12/2021 | 26145 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 59 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4173. | 1.625,00 | |
| 10/12/2021 | 26145 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 59 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4173. | | 1.625,00 |
| 10/12/2021 | 26145 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 59 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4173. | | 1.625,00 |
| 10/12/2021 | 26145 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 59 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4173. | 1.625,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 49.329.911,77 | 49.328.286,77 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 49.329.911,77 | 49.328.286,77 |
| 10/12/2021 | 26145 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 59 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4173. | 1.625,00 | |
| 10/12/2021 | 26145 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 59 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4173. | | 1.625,00 |
| 10/12/2021 | 26145 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 59 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4173. | | 1.625,00 |
| 10/12/2021 | 26146 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 71 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4174. | 500,00 | |
| 10/12/2021 | 26146 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 71 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4174. | 500,00 | |
| 10/12/2021 | 26146 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 71 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4174. | 500,00 | |
| 10/12/2021 | 26146 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 71 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4174. | | 500,00 |
| 10/12/2021 | 26146 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 71 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4174. | | 500,00 |
| 10/12/2021 | 26146 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 71 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4174. | | 500,00 |
| 10/12/2021 | 26146 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 71 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4174. | 500,00 | |
| 10/12/2021 | 26146 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 71 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4174. | | 500,00 |
| 10/12/2021 | 26146 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 71 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4174. | 500,00 | |
| 10/12/2021 | 26146 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 71 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4174. | | 500,00 |
| 10/12/2021 | 26147 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 83 do empenho 205 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4524. | | 1.722,04 |
| 10/12/2021 | 26147 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS | Prestação de contas 83 do empenho 205 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4524. | 1.722,04 | |
| 10/12/2021 | 26148 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 96 do empenho 4569 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5354. | | 3.500,00 |
| 10/12/2021 | 26148 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 EVANOR LIBARDONI 43653952972 | Prestação de contas 96 do empenho 4569 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5354. | 3.500,00 | |
| 10/12/2021 | 26149 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA | Contrato 3121 (núm. 0257/2021) - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA em execução. | 542.524,63 | |
| 10/12/2021 | 26149 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA | Contrato 3121 (núm. 0257/2021) - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA em execução. | | 542.524,63 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 1.361.298,02 | 1.361.298,02 |
| 13/12/2021 | 26150 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11341 (lote 1979) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 240,64 | |
| 13/12/2021 | 26150 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11342 (lote 1979) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 100,27 | |
| 13/12/2021 | 26150 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11343 (lote 1979) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 60,16 | |
| 13/12/2021 | 26150 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11341 (lote 1979) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 240,64 |
| 13/12/2021 | 26150 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11343 (lote 1979) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 60,16 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 49.882.184,51 | 49.882.084,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 49.882.184,51 | 49.882.084,24 |
| 13/12/2021 | 26150 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11342 (lote 1979) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 100,27 |
| 13/12/2021 | 26150 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11341 (lote 1979) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 240,64 | |
| 13/12/2021 | 26150 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11342 (lote 1979) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 100,27 | |
| 13/12/2021 | 26150 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11343 (lote 1979) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 60,16 | |
| 13/12/2021 | 26150 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11341 (lote 1979) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 240,64 |
| 13/12/2021 | 26150 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11342 (lote 1979) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 100,27 |
| 13/12/2021 | 26150 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11343 (lote 1979) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 60,16 |
| 13/12/2021 | 26150 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11343 (lote 1979) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 60,16 | |
| 13/12/2021 | 26150 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11342 (lote 1979) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 100,27 | |
| 13/12/2021 | 26150 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11341 (lote 1979) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 240,64 | |
| 13/12/2021 | 26150 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11341 (lote 1979) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 240,64 |
| 13/12/2021 | 26150 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11342 (lote 1979) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 100,27 |
| 13/12/2021 | 26150 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11343 (lote 1979) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 60,16 |
| 13/12/2021 | 26151 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11344 (lote 1980) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 83,77 | |
| 13/12/2021 | 26151 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11345 (lote 1980) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 34,91 | |
| 13/12/2021 | 26151 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11346 (lote 1980) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 20,94 | |
| 13/12/2021 | 26151 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11346 (lote 1980) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 20,94 |
| 13/12/2021 | 26151 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11344 (lote 1980) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 83,77 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 49.883.126,27 | 49.883.091,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 49.883.126,27 | 49.883.091,36 |
| 13/12/2021 | 26151 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11345 (lote 1980) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 34,91 |
| 13/12/2021 | 26151 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11344 (lote 1980) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 83,77 | |
| 13/12/2021 | 26151 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11345 (lote 1980) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 34,91 | |
| 13/12/2021 | 26151 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11346 (lote 1980) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 20,94 | |
| 13/12/2021 | 26151 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11344 (lote 1980) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 83,77 |
| 13/12/2021 | 26151 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11345 (lote 1980) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 34,91 |
| 13/12/2021 | 26151 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11346 (lote 1980) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 20,94 |
| 13/12/2021 | 26151 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11345 (lote 1980) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 34,91 | |
| 13/12/2021 | 26151 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11344 (lote 1980) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 83,77 | |
| 13/12/2021 | 26151 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11346 (lote 1980) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 20,94 | |
| 13/12/2021 | 26151 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11346 (lote 1980) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 20,94 |
| 13/12/2021 | 26151 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11345 (lote 1980) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 34,91 |
| 13/12/2021 | 26151 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11344 (lote 1980) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 83,77 |
| 13/12/2021 | 26152 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11347 (lote 1982) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 223,15 | |
| 13/12/2021 | 26152 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11348 (lote 1982) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 92,98 | |
| 13/12/2021 | 26152 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11349 (lote 1982) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 55,79 | |
| 13/12/2021 | 26152 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11349 (lote 1982) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 55,79 |
| 13/12/2021 | 26152 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11348 (lote 1982) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 92,98 |
| 13/12/2021 | 26152 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11347 (lote 1982) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 223,15 |
| 13/12/2021 | 26152 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11347 (lote 1982) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 223,15 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 49.884.000,58 | 49.883.777,43 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 49.884.000,58 | 49.883.777,43 |
| 13/12/2021 | 26152 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11348 (lote 1982) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 92,98 | |
| 13/12/2021 | 26152 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11349 (lote 1982) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 55,79 | |
| 13/12/2021 | 26152 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% | Arrecadação 11347 (lote 1982) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 223,15 |
| 13/12/2021 | 26152 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% | Arrecadação 11348 (lote 1982) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 92,98 |
| 13/12/2021 | 26152 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% | Arrecadação 11349 (lote 1982) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 55,79 |
| 13/12/2021 | 26152 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11347 (lote 1982) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 223,15 | |
| 13/12/2021 | 26152 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11348 (lote 1982) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 92,98 | |
| 13/12/2021 | 26152 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11349 (lote 1982) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 55,79 | |
| 13/12/2021 | 26152 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11348 (lote 1982) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 92,98 |
| 13/12/2021 | 26152 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11349 (lote 1982) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 55,79 |
| 13/12/2021 | 26152 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11347 (lote 1982) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 223,15 |
| 13/12/2021 | 26153 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS | Arrecadação 11350 (lote 1983) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 5.607,40 | |
| 13/12/2021 | 26153 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 11350 (lote 1983) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 5.607,40 |
| 13/12/2021 | 26153 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11350 (lote 1983) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 5.607,40 | |
| 13/12/2021 | 26153 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | Arrecadação 11350 (lote 1983) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 5.607,40 |
| 13/12/2021 | 26153 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11350 (lote 1983) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 5.607,40 | |
| 13/12/2021 | 26153 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11350 (lote 1983) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 5.607,40 |
| 13/12/2021 | 26154 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS | Arrecadação 11351 (lote 1984) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 15.322,40 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 49.916.665,87 | 49.901.343,47 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 49.916.665,87 | 49.901.343,47 |
| 13/12/2021 | 26154 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 11351 (lote 1984) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 15.322,40 |
| 13/12/2021 | 26154 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11351 (lote 1984) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 15.322,40 | |
| 13/12/2021 | 26154 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | Arrecadação 11351 (lote 1984) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 15.322,40 |
| 13/12/2021 | 26154 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11351 (lote 1984) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 15.322,40 | |
| 13/12/2021 | 26154 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11351 (lote 1984) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 15.322,40 |
| 13/12/2021 | 26155 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS | Arrecadação 11352 (lote 1985) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 996,40 | |
| 13/12/2021 | 26155 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 11352 (lote 1985) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 996,40 |
| 13/12/2021 | 26155 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11352 (lote 1985) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 996,40 | |
| 13/12/2021 | 26155 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | Arrecadação 11352 (lote 1985) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 996,40 |
| 13/12/2021 | 26155 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11352 (lote 1985) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 996,40 | |
| 13/12/2021 | 26155 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11352 (lote 1985) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 996,40 |
| 13/12/2021 | 26156 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS | Arrecadação 11353 (lote 1986) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 14.371,20 | |
| 13/12/2021 | 26156 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 11353 (lote 1986) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 14.371,20 |
| 13/12/2021 | 26156 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11353 (lote 1986) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 14.371,20 | |
| 13/12/2021 | 26156 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | Arrecadação 11353 (lote 1986) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 14.371,20 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 49.979.042,27 | 49.979.042,27 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 49.979.042,27 | 49.979.042,27 |
| 13/12/2021 | 26156 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11353 (lote 1986) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 14.371,20 | |
| 13/12/2021 | 26156 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11353 (lote 1986) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 14.371,20 |
| 13/12/2021 | 26157 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Dedução de arrecadação 11357 (lote 1987) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | | 34.751,85 |
| 13/12/2021 | 26157 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Arrecadação 11355 (lote 1987) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | 43.439,85 | |
| 13/12/2021 | 26157 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Arrecadação 11354 (lote 1987) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | 104.255,64 | |
| 13/12/2021 | 26157 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Arrecadação 11356 (lote 1987) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | 26.063,91 | |
| 13/12/2021 | 26157 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 11357 (lote 1987) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | 34.751,85 | |
| 13/12/2021 | 26157 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 11356 (lote 1987) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | | 26.063,91 |
| 13/12/2021 | 26157 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 11355 (lote 1987) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | | 43.439,85 |
| 13/12/2021 | 26157 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 11354 (lote 1987) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | | 104.255,64 |
| 13/12/2021 | 26157 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11356 (lote 1987) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | 26.063,91 | |
| 13/12/2021 | 26157 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11354 (lote 1987) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | 104.255,64 | |
| 13/12/2021 | 26157 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11355 (lote 1987) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | 43.439,85 | |
| 13/12/2021 | 26157 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 11357 (lote 1987) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | | 34.751,85 |
| 13/12/2021 | 26157 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 60% | Arrecadação 11354 (lote 1987) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | | 104.255,64 |
| 13/12/2021 | 26157 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 25% | Arrecadação 11355 (lote 1987) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | | 43.439,85 |
| 13/12/2021 | 26157 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 15% | Arrecadação 11356 (lote 1987) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | | 26.063,91 |
| 13/12/2021 | 26157 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal | Dedução de arrecadação 11357 (lote 1987) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | 34.751,85 | |
| 13/12/2021 | 26157 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11354 (lote 1987) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | 104.255,64 | |
| 13/12/2021 | 26157 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11356 (lote 1987) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | 26.063,91 | |
| 13/12/2021 | 26157 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11357 (lote 1987) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | | 34.751,85 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 50.540.755,52 | 50.445.187,82 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 50.540.755,52 | 50.445.187,82 |
| 13/12/2021 | 26157 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11355 (lote 1987) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | 43.439,85 | |
| 13/12/2021 | 26157 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11357 (lote 1987) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | 34.751,85 | |
| 13/12/2021 | 26157 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11354 (lote 1987) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | | 104.255,64 |
| 13/12/2021 | 26157 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11356 (lote 1987) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | | 26.063,91 |
| 13/12/2021 | 26157 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11355 (lote 1987) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | | 43.439,85 |
| 13/12/2021 | 26158 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Arrecadação 11358 (lote 1988) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | 190.872,07 | |
| 13/12/2021 | 26158 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Arrecadação 11359 (lote 1988) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | 81.802,32 | |
| 13/12/2021 | 26158 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11359 (lote 1988) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | | 81.802,32 |
| 13/12/2021 | 26158 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11358 (lote 1988) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | | 190.872,07 |
| 13/12/2021 | 26158 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11358 (lote 1988) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | 190.872,07 | |
| 13/12/2021 | 26158 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11359 (lote 1988) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | 81.802,32 | |
| 13/12/2021 | 26158 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% | Arrecadação 11358 (lote 1988) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | | 190.872,07 |
| 13/12/2021 | 26158 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% | Arrecadação 11359 (lote 1988) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | | 81.802,32 |
| 13/12/2021 | 26158 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11358 (lote 1988) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | 190.872,07 | |
| 13/12/2021 | 26158 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11359 (lote 1988) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | 81.802,32 | |
| 13/12/2021 | 26158 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11358 (lote 1988) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | | 190.872,07 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 51.436.970,39 | 51.355.168,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 51.436.970,39 | 51.355.168,07 |
| 13/12/2021 | 26158 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11359 (lote 1988) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | | 81.802,32 |
| 13/12/2021 | 26159 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Arrecadação 11360 (lote 1989) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | 566.574,13 | |
| 13/12/2021 | 26159 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Arrecadação 11362 (lote 1989) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | 141.643,53 | |
| 13/12/2021 | 26159 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Arrecadação 11361 (lote 1989) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | 236.072,55 | |
| 13/12/2021 | 26159 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Dedução de arrecadação 11363 (lote 1989) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | | 188.858,04 |
| 13/12/2021 | 26159 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 11363 (lote 1989) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | 188.858,04 | |
| 13/12/2021 | 26159 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 11361 (lote 1989) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | | 236.072,55 |
| 13/12/2021 | 26159 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 11362 (lote 1989) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | | 141.643,53 |
| 13/12/2021 | 26159 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 11360 (lote 1989) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | | 566.574,13 |
| 13/12/2021 | 26159 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11362 (lote 1989) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | 141.643,53 | |
| 13/12/2021 | 26159 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11360 (lote 1989) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | 566.574,13 | |
| 13/12/2021 | 26159 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11361 (lote 1989) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | 236.072,55 | |
| 13/12/2021 | 26159 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 11363 (lote 1989) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | | 188.858,04 |
| 13/12/2021 | 26159 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% | Arrecadação 11360 (lote 1989) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | | 566.574,13 |
| 13/12/2021 | 26159 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% | Arrecadação 11361 (lote 1989) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | | 236.072,55 |
| 13/12/2021 | 26159 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% | Arrecadação 11362 (lote 1989) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | | 141.643,53 |
| 13/12/2021 | 26159 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | Dedução de arrecadação 11363 (lote 1989) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | 188.858,04 | |
| 13/12/2021 | 26159 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11360 (lote 1989) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | 566.574,13 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 54.269.841,02 | 53.703.266,89 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 54.269.841,02 | 53.703.266,89 |
| 13/12/2021 | 26159 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11361 (lote 1989) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | 236.072,55 | |
| 13/12/2021 | 26159 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11362 (lote 1989) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | 141.643,53 | |
| 13/12/2021 | 26159 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11363 (lote 1989) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | | 188.858,04 |
| 13/12/2021 | 26159 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11362 (lote 1989) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | | 141.643,53 |
| 13/12/2021 | 26159 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11363 (lote 1989) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | 188.858,04 | |
| 13/12/2021 | 26159 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11361 (lote 1989) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | | 236.072,55 |
| 13/12/2021 | 26159 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11360 (lote 1989) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | | 566.574,13 |
| 13/12/2021 | 26160 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Arrecadação 11365 (lote 1990) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 25% (417180131020000). | 207.412,68 | |
| 13/12/2021 | 26160 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Arrecadação 11364 (lote 1990) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 75% (417180131010000). | 622.238,05 | |
| 13/12/2021 | 26160 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 11364 (lote 1990) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 75% (417180131010000). | | 622.238,05 |
| 13/12/2021 | 26160 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 11365 (lote 1990) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 25% (417180131020000). | | 207.412,68 |
| 13/12/2021 | 26160 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11364 (lote 1990) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 75% (417180131010000). | 622.238,05 | |
| 13/12/2021 | 26160 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11365 (lote 1990) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 25% (417180131020000). | 207.412,68 | |
| 13/12/2021 | 26160 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 75% | Arrecadação 11364 (lote 1990) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 75% (417180131010000). | | 622.238,05 |
| 13/12/2021 | 26160 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 25% | Arrecadação 11365 (lote 1990) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 25% (417180131020000). | | 207.412,68 |
| 13/12/2021 | 26160 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11364 (lote 1990) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 75% (417180131010000). | 622.238,05 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 57.117.954,65 | 56.495.716,60 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 57.117.954,65 | 56.495.716,60 |
| 13/12/2021 | 26160 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11365 (lote 1990) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 25% (417180131020000). | 207.412,68 | |
| 13/12/2021 | 26160 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11365 (lote 1990) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 25% (417180131020000). | | 207.412,68 |
| 13/12/2021 | 26160 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11364 (lote 1990) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 75% (417180131010000). | | 622.238,05 |
| 13/12/2021 | 26161 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Arrecadação 11366 (lote 1991) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000). | 32.558,78 | |
| 13/12/2021 | 26161 | 4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11366 (lote 1991) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000). | | 32.558,78 |
| 13/12/2021 | 26161 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11366 (lote 1991) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000). | 32.558,78 | |
| 13/12/2021 | 26161 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros | Arrecadação 11366 (lote 1991) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000). | | 32.558,78 |
| 13/12/2021 | 26161 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11366 (lote 1991) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000). | 32.558,78 | |
| 13/12/2021 | 26161 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11366 (lote 1991) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000). | | 32.558,78 |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11367 (lote 1992) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 1.144,32 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11368 (lote 1992) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 1.907,21 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11369 (lote 1992) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 4.577,31 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11370 (lote 1992) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 107,49 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11371 (lote 1992) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 179,16 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11372 (lote 1992) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 430,00 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11373 (lote 1992) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 254,47 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11374 (lote 1992) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 424,11 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11375 (lote 1992) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.017,89 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 57.433.085,63 | 57.423.043,67 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 57.433.085,63 | 57.423.043,67 |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11376 (lote 1992) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 133,02 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11377 (lote 1992) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 221,71 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11378 (lote 1992) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 532,11 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11379 (lote 1992) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 2.115,00 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11380 (lote 1992) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 3.525,00 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11381 (lote 1992) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 8.460,00 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11382 (lote 1992) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 244,76 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11383 (lote 1992) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 407,94 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11384 (lote 1992) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 979,08 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11385 (lote 1992) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 13,63 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11386 (lote 1992) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 22,73 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11387 (lote 1992) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 54,56 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11388 (lote 1992) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 14,44 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11389 (lote 1992) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 24,07 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11390 (lote 1992) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 57,78 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11391 (lote 1992) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 4,23 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11392 (lote 1992) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 7,05 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11393 (lote 1992) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 16,94 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 57.449.919,68 | 57.423.043,67 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 57.449.919,68 | 57.423.043,67 |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11394 (lote 1992) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 594,56 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11395 (lote 1992) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 51,76 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11396 (lote 1992) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 2.608,69 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11397 (lote 1992) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 28,05 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11398 (lote 1992) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 197,47 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11399 (lote 1992) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 189,80 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11400 (lote 1992) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 95,08 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11401 (lote 1992) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.106,18 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11402 (lote 1992) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 255,80 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11403 (lote 1992) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | 163,63 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11404 (lote 1992) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 1,46 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11405 (lote 1992) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 323,37 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11406 (lote 1992) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 242,15 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11373 (lote 1992) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 254,47 |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11374 (lote 1992) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 424,11 |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11375 (lote 1992) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.017,89 |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11388 (lote 1992) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 14,44 |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11389 (lote 1992) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 24,07 |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11390 (lote 1992) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 57,78 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 57.455.777,68 | 57.424.836,43 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 57.455.777,68 | 57.424.836,43 |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 11399 (lote 1992) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 189,80 |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11376 (lote 1992) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 133,02 |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11378 (lote 1992) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 532,11 |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11377 (lote 1992) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 221,71 |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11391 (lote 1992) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 4,23 |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11393 (lote 1992) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 16,94 |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11392 (lote 1992) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 7,05 |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 11400 (lote 1992) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 95,08 |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica | Arrecadação 11402 (lote 1992) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 255,80 |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas | Arrecadação 11405 (lote 1992) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 323,37 |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros | Arrecadação 11406 (lote 1992) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 242,15 |
| 13/12/2021 | 26162 | 1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros | Arrecadação 11403 (lote 1992) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | | 163,63 |
| 13/12/2021 | 26162 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11368 (lote 1992) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 1.907,21 |
| 13/12/2021 | 26162 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11367 (lote 1992) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 1.144,32 |
| 13/12/2021 | 26162 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11380 (lote 1992) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 3.525,00 |
| 13/12/2021 | 26162 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11381 (lote 1992) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 8.460,00 |
| 13/12/2021 | 26162 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11369 (lote 1992) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 4.577,31 |
| 13/12/2021 | 26162 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11379 (lote 1992) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 2.115,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 57.455.777,68 | 57.448.750,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 57.455.777,68 | 57.448.750,16 |
| 13/12/2021 | 26162 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11382 (lote 1992) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 244,76 |
| 13/12/2021 | 26162 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11384 (lote 1992) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 979,08 |
| 13/12/2021 | 26162 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11383 (lote 1992) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 407,94 |
| 13/12/2021 | 26162 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11394 (lote 1992) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 594,56 |
| 13/12/2021 | 26162 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11396 (lote 1992) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 2.608,69 |
| 13/12/2021 | 26162 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11397 (lote 1992) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 28,05 |
| 13/12/2021 | 26162 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11401 (lote 1992) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.106,18 |
| 13/12/2021 | 26162 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11370 (lote 1992) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 107,49 |
| 13/12/2021 | 26162 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11371 (lote 1992) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 179,16 |
| 13/12/2021 | 26162 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11387 (lote 1992) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 54,56 |
| 13/12/2021 | 26162 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11398 (lote 1992) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 197,47 |
| 13/12/2021 | 26162 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11395 (lote 1992) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 51,76 |
| 13/12/2021 | 26162 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11372 (lote 1992) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 430,00 |
| 13/12/2021 | 26162 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11385 (lote 1992) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 13,63 |
| 13/12/2021 | 26162 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11386 (lote 1992) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 22,73 |
| 13/12/2021 | 26162 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11404 (lote 1992) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 1,46 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11367 (lote 1992) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 1.144,32 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11368 (lote 1992) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 1.907,21 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11369 (lote 1992) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 4.577,31 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 57.463.406,52 | 57.455.777,68 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 57.463.406,52 | 57.455.777,68 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11370 (lote 1992) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 107,49 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11371 (lote 1992) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 179,16 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11372 (lote 1992) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 430,00 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11373 (lote 1992) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 254,47 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11374 (lote 1992) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 424,11 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11375 (lote 1992) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.017,89 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11376 (lote 1992) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 133,02 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11377 (lote 1992) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 221,71 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11378 (lote 1992) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 532,11 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11401 (lote 1992) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.106,18 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11379 (lote 1992) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 2.115,00 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11380 (lote 1992) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 3.525,00 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11381 (lote 1992) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 8.460,00 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11382 (lote 1992) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 244,76 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11383 (lote 1992) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 407,94 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11384 (lote 1992) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 979,08 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11385 (lote 1992) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 13,63 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11386 (lote 1992) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 22,73 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 57.483.580,80 | 57.455.777,68 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 57.483.580,80 | 57.455.777,68 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11387 (lote 1992) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 54,56 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11388 (lote 1992) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 14,44 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11389 (lote 1992) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 24,07 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11390 (lote 1992) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 57,78 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11391 (lote 1992) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 4,23 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11392 (lote 1992) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 7,05 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11393 (lote 1992) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 16,94 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11394 (lote 1992) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 594,56 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11395 (lote 1992) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 51,76 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11396 (lote 1992) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 2.608,69 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11397 (lote 1992) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 28,05 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11398 (lote 1992) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 197,47 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11399 (lote 1992) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 189,80 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11400 (lote 1992) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 95,08 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11402 (lote 1992) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 255,80 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11403 (lote 1992) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | 163,63 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11404 (lote 1992) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 1,46 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11405 (lote 1992) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 323,37 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11406 (lote 1992) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 242,15 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 57.488.511,69 | 57.455.777,68 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 57.488.511,69 | 57.455.777,68 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% | Arrecadação 11369 (lote 1992) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 4.577,31 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% | Arrecadação 11368 (lote 1992) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 1.907,21 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% | Arrecadação 11367 (lote 1992) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 1.144,32 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11372 (lote 1992) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 430,00 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11371 (lote 1992) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 179,16 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11370 (lote 1992) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 107,49 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 11375 (lote 1992) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.017,89 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 11374 (lote 1992) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 424,11 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 11373 (lote 1992) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 254,47 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11378 (lote 1992) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 532,11 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11377 (lote 1992) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 221,71 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11376 (lote 1992) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 133,02 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% | Arrecadação 11381 (lote 1992) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 8.460,00 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% | Arrecadação 11380 (lote 1992) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 3.525,00 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% | Arrecadação 11379 (lote 1992) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 2.115,00 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11384 (lote 1992) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 979,08 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11383 (lote 1992) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 407,94 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11382 (lote 1992) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 244,76 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 57.488.511,69 | 57.482.438,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 57.488.511,69 | 57.482.438,26 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11387 (lote 1992) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 54,56 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11386 (lote 1992) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 22,73 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11385 (lote 1992) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 13,63 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 11390 (lote 1992) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 57,78 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 11389 (lote 1992) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 24,07 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 11388 (lote 1992) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 14,44 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11393 (lote 1992) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 16,94 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11392 (lote 1992) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 7,05 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11391 (lote 1992) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 4,23 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 11394 (lote 1992) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 594,56 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 11395 (lote 1992) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 51,76 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo | Arrecadação 11396 (lote 1992) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 2.608,69 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 11397 (lote 1992) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 28,05 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11398 (lote 1992) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 197,47 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 11399 (lote 1992) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 189,80 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11400 (lote 1992) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 95,08 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 11401 (lote 1992) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.106,18 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | Arrecadação 11402 (lote 1992) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 255,80 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 11403 (lote 1992) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | | 163,63 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 57.488.511,69 | 57.487.944,71 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 57.488.511,69 | 57.487.944,71 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | Arrecadação 11404 (lote 1992) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 1,46 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | Arrecadação 11405 (lote 1992) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 323,37 |
| 13/12/2021 | 26162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 11406 (lote 1992) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 242,15 |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11375 (lote 1992) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.017,89 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11368 (lote 1992) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 1.907,21 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11369 (lote 1992) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 4.577,31 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11370 (lote 1992) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 107,49 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11372 (lote 1992) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 430,00 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11373 (lote 1992) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 254,47 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11374 (lote 1992) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 424,11 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11376 (lote 1992) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 133,02 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11377 (lote 1992) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 221,71 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11378 (lote 1992) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 532,11 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11380 (lote 1992) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 3.525,00 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11381 (lote 1992) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 8.460,00 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11382 (lote 1992) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 244,76 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11384 (lote 1992) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 979,08 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11385 (lote 1992) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 13,63 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 57.511.339,48 | 57.488.511,69 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 57.511.339,48 | 57.488.511,69 |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11386 (lote 1992) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 22,73 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11388 (lote 1992) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 14,44 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11389 (lote 1992) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 24,07 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11390 (lote 1992) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 57,78 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11392 (lote 1992) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 7,05 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11393 (lote 1992) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 16,94 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11394 (lote 1992) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 594,56 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11396 (lote 1992) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 2.608,69 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11397 (lote 1992) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 28,05 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11398 (lote 1992) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 197,47 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11400 (lote 1992) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 95,08 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11401 (lote 1992) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.106,18 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11402 (lote 1992) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 255,80 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11403 (lote 1992) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | 163,63 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11404 (lote 1992) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 1,46 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11405 (lote 1992) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 323,37 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11406 (lote 1992) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 242,15 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11371 (lote 1992) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 179,16 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11379 (lote 1992) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 2.115,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 57.519.393,09 | 57.488.511,69 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 57.519.393,09 | 57.488.511,69 |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11399 (lote 1992) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 189,80 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11367 (lote 1992) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 1.144,32 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11383 (lote 1992) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 407,94 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11387 (lote 1992) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 54,56 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11395 (lote 1992) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 51,76 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11391 (lote 1992) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 4,23 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11392 (lote 1992) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 7,05 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11376 (lote 1992) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 133,02 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11388 (lote 1992) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 14,44 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11378 (lote 1992) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 532,11 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11382 (lote 1992) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 244,76 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11386 (lote 1992) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 22,73 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11374 (lote 1992) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 424,11 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11368 (lote 1992) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 1.907,21 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11390 (lote 1992) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 57,78 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11370 (lote 1992) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 107,49 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11394 (lote 1992) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 594,56 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11402 (lote 1992) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 255,80 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 57.521.245,70 | 57.492.812,75 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 57.521.245,70 | 57.492.812,75 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11398 (lote 1992) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 197,47 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11406 (lote 1992) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 242,15 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11369 (lote 1992) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 4.577,31 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11377 (lote 1992) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 221,71 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11381 (lote 1992) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 8.460,00 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11401 (lote 1992) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.106,18 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11373 (lote 1992) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 254,47 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11404 (lote 1992) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 1,46 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11405 (lote 1992) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 323,37 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11391 (lote 1992) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 4,23 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11380 (lote 1992) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 3.525,00 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11396 (lote 1992) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 2.608,69 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11400 (lote 1992) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 95,08 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11403 (lote 1992) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | | 163,63 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11397 (lote 1992) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 28,05 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11389 (lote 1992) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 24,07 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11393 (lote 1992) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 16,94 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11375 (lote 1992) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.017,89 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 57.521.245,70 | 57.515.680,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 57.521.245,70 | 57.515.680,45 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11371 (lote 1992) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 179,16 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11379 (lote 1992) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 2.115,00 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11387 (lote 1992) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 54,56 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11383 (lote 1992) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 407,94 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11385 (lote 1992) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 13,63 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11399 (lote 1992) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 189,80 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11367 (lote 1992) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 1.144,32 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11372 (lote 1992) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 430,00 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11395 (lote 1992) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 51,76 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11384 (lote 1992) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 979,08 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11405 (lote 1992) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 323,37 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11373 (lote 1992) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 254,47 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11377 (lote 1992) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 221,71 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11399 (lote 1992) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 189,80 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11374 (lote 1992) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 424,11 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11375 (lote 1992) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.017,89 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11376 (lote 1992) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 133,02 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11378 (lote 1992) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 532,11 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 57.524.342,18 | 57.521.245,70 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 57.524.342,18 | 57.521.245,70 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11388 (lote 1992) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 14,44 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11389 (lote 1992) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 24,07 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11390 (lote 1992) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 57,78 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11391 (lote 1992) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 4,23 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11392 (lote 1992) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 7,05 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11393 (lote 1992) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 16,94 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11400 (lote 1992) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 95,08 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11402 (lote 1992) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 255,80 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11403 (lote 1992) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | 163,63 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11406 (lote 1992) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 242,15 | |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11375 (lote 1992) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.017,89 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11373 (lote 1992) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 254,47 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11377 (lote 1992) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 221,71 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11399 (lote 1992) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 189,80 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11390 (lote 1992) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 57,78 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11405 (lote 1992) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 323,37 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11374 (lote 1992) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 424,11 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11376 (lote 1992) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 133,02 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11378 (lote 1992) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 532,11 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 57.525.223,35 | 57.524.399,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 57.525.223,35 | 57.524.399,96 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11388 (lote 1992) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 14,44 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11389 (lote 1992) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 24,07 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11391 (lote 1992) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 4,23 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11392 (lote 1992) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 7,05 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11393 (lote 1992) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 16,94 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11400 (lote 1992) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 95,08 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11402 (lote 1992) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 255,80 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11403 (lote 1992) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | | 163,63 |
| 13/12/2021 | 26162 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11406 (lote 1992) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 242,15 |
| 13/12/2021 | 26163 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11560 (lote 2009) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 467,23 | |
| 13/12/2021 | 26163 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11562 (lote 2009) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.868,96 | |
| 13/12/2021 | 26163 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11561 (lote 2009) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 778,72 | |
| 13/12/2021 | 26163 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11565 (lote 2009) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 68,39 | |
| 13/12/2021 | 26163 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11564 (lote 2009) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 28,49 | |
| 13/12/2021 | 26163 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11563 (lote 2009) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 17,09 | |
| 13/12/2021 | 26163 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11561 (lote 2009) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 778,72 |
| 13/12/2021 | 26163 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11560 (lote 2009) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 467,23 |
| 13/12/2021 | 26163 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11562 (lote 2009) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.868,96 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 57.528.452,23 | 57.528.338,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 57.528.452,23 | 57.528.338,26 |
| 13/12/2021 | 26163 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11563 (lote 2009) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 17,09 |
| 13/12/2021 | 26163 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11564 (lote 2009) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 28,49 |
| 13/12/2021 | 26163 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11565 (lote 2009) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 68,39 |
| 13/12/2021 | 26163 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11560 (lote 2009) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 467,23 | |
| 13/12/2021 | 26163 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11562 (lote 2009) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.868,96 | |
| 13/12/2021 | 26163 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11564 (lote 2009) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 28,49 | |
| 13/12/2021 | 26163 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11561 (lote 2009) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 778,72 | |
| 13/12/2021 | 26163 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11563 (lote 2009) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 17,09 | |
| 13/12/2021 | 26163 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11565 (lote 2009) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 68,39 | |
| 13/12/2021 | 26163 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11562 (lote 2009) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.868,96 |
| 13/12/2021 | 26163 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11561 (lote 2009) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 778,72 |
| 13/12/2021 | 26163 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11560 (lote 2009) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 467,23 |
| 13/12/2021 | 26163 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11565 (lote 2009) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 68,39 |
| 13/12/2021 | 26163 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11564 (lote 2009) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 28,49 |
| 13/12/2021 | 26163 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11563 (lote 2009) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 17,09 |
| 13/12/2021 | 26163 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11562 (lote 2009) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.868,96 | |
| 13/12/2021 | 26163 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11564 (lote 2009) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 28,49 | |
| 13/12/2021 | 26163 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11561 (lote 2009) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 778,72 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 57.534.357,28 | 57.531.681,11 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 57.534.357,28 | 57.531.681,11 |
| 13/12/2021 | 26163 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11563 (lote 2009) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 17,09 | |
| 13/12/2021 | 26163 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11565 (lote 2009) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 68,39 | |
| 13/12/2021 | 26163 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11560 (lote 2009) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 467,23 | |
| 13/12/2021 | 26163 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11564 (lote 2009) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 28,49 |
| 13/12/2021 | 26163 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11565 (lote 2009) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 68,39 |
| 13/12/2021 | 26163 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11561 (lote 2009) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 778,72 |
| 13/12/2021 | 26163 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11562 (lote 2009) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.868,96 |
| 13/12/2021 | 26163 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11560 (lote 2009) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 467,23 |
| 13/12/2021 | 26163 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11563 (lote 2009) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 17,09 |
| 13/12/2021 | 26164 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Lançamento contábil 832 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNCIPAL FUNDEB CEF) RA PAGAMENTO DE CREDORES.. | | 250.000,00 |
| 13/12/2021 | 26164 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Lançamento contábil 832 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNCIPAL FUNDEB CEF) RA PAGAMENTO DE CREDORES.. | 250.000,00 | |
| 13/12/2021 | 26164 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 832. | 250.000,00 | |
| 13/12/2021 | 26164 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 832. | 250.000,00 | |
| 13/12/2021 | 26164 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 832. | | 250.000,00 |
| 13/12/2021 | 26164 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 832. | | 250.000,00 |
| 13/12/2021 | 26165 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Lançamento contábil 833 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 0002-6 (PREFEITURA MUNCIPAL MOV CEF)PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | | 250.000,00 |
| 13/12/2021 | 26165 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Lançamento contábil 833 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 0002-6 (PREFEITURA MUNCIPAL MOV CEF)PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | 250.000,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 58.534.909,99 | 58.534.909,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 58.534.909,99 | 58.534.909,99 |
| 13/12/2021 | 26165 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 833. | 250.000,00 | |
| 13/12/2021 | 26165 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 833. | | 250.000,00 |
| 13/12/2021 | 26165 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 833. | 250.000,00 | |
| 13/12/2021 | 26165 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 833. | | 250.000,00 |
| 13/12/2021 | 26166 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Lançamento contábil 834 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNCIPAL SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | | 130.000,00 |
| 13/12/2021 | 26166 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde | Lançamento contábil 834 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNCIPAL SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | 130.000,00 | |
| 13/12/2021 | 26166 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 834. | 130.000,00 | |
| 13/12/2021 | 26166 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 834. | | 130.000,00 |
| 13/12/2021 | 26167 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Lançamento contábil 835 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNCIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | | 500.000,00 |
| 13/12/2021 | 26167 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde | Lançamento contábil 835 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNCIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | 500.000,00 | |
| 13/12/2021 | 26167 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 835. | 500.000,00 | |
| 13/12/2021 | 26167 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 835. | | 500.000,00 |
| 13/12/2021 | 26168 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Lançamento contábil 836 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SALÁRIO CEF), CONTA DESTINO 2-6 (PREFEITURA MUNCIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | 200.000,00 | |
| 13/12/2021 | 26168 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO | Lançamento contábil 836 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SALÁRIO CEF), CONTA DESTINO 2-6 (PREFEITURA MUNCIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | | 200.000,00 |
| 13/12/2021 | 26168 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 836. | 200.000,00 | |
| 13/12/2021 | 26168 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 836. | | 200.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.694.909,99 | 60.694.909,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.694.909,99 | 60.694.909,99 |
| 13/12/2021 | 26168 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 836. | 200.000,00 | |
| 13/12/2021 | 26168 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 836. | | 200.000,00 |
| 13/12/2021 | 26169 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Lançamento contábil 837 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNCIPAL ESPORTES MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | | 20.000,00 |
| 13/12/2021 | 26169 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundoção Esporte | Lançamento contábil 837 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNCIPAL ESPORTES MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | 20.000,00 | |
| 13/12/2021 | 26169 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 837. | 20.000,00 | |
| 13/12/2021 | 26169 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 837. | | 20.000,00 |
| 13/12/2021 | 26170 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2039 . | | 8,91 |
| 13/12/2021 | 26170 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2039 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 8,91 | |
| 13/12/2021 | 26170 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2039 . | 8,91 | |
| 13/12/2021 | 26170 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2039 . | | 8,91 |
| 13/12/2021 | 26171 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2044 . | | 2,97 |
| 13/12/2021 | 26171 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2044 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 13/12/2021 | 26171 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2044 . | 2,97 | |
| 13/12/2021 | 26171 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2044 . | | 2,97 |
| 13/12/2021 | 26172 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2048 . | | 2,97 |
| 13/12/2021 | 26172 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2048 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 13/12/2021 | 26172 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2048 . | 2,97 | |
| 13/12/2021 | 26172 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2048 . | | 2,97 |
| 13/12/2021 | 26173 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2052 . | | 2,97 |
| 13/12/2021 | 26173 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2052 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 13/12/2021 | 26173 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2052 . | 2,97 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.934.945,63 | 60.934.942,66 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.934.945,63 | 60.934.942,66 |
| 13/12/2021 | 26173 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2052 . | | 2,97 |
| 13/12/2021 | 26174 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2056 . | | 2,97 |
| 13/12/2021 | 26174 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2056 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 13/12/2021 | 26174 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2056 . | 2,97 | |
| 13/12/2021 | 26174 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2056 . | | 2,97 |
| 13/12/2021 | 26175 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2078 . | | 2,97 |
| 13/12/2021 | 26175 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2078 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 13/12/2021 | 26175 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2078 . | 2,97 | |
| 13/12/2021 | 26175 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2078 . | | 2,97 |
| 13/12/2021 | 26176 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2085 . | | 2,97 |
| 13/12/2021 | 26176 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2085 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 13/12/2021 | 26176 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2085 . | 2,97 | |
| 13/12/2021 | 26176 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2085 . | | 2,97 |
| 13/12/2021 | 26177 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2097 . | | 2,97 |
| 13/12/2021 | 26177 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2097 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 13/12/2021 | 26177 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2097 . | 2,97 | |
| 13/12/2021 | 26177 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2097 . | | 2,97 |
| 13/12/2021 | 26178 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2105 . | | 2,97 |
| 13/12/2021 | 26178 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2105 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 13/12/2021 | 26178 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2105 . | 2,97 | |
| 13/12/2021 | 26178 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2105 . | | 2,97 |
| 13/12/2021 | 26179 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2124 . | | 103,95 |
| 13/12/2021 | 26179 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2124 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 103,95 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.935.079,28 | 60.935.079,28 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.935.079,28 | 60.935.079,28 |
| 13/12/2021 | 26179 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2124 . | 103,95 | |
| 13/12/2021 | 26179 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2124 . | | 103,95 |
| 13/12/2021 | 26180 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2129 . | | 2,97 |
| 13/12/2021 | 26180 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2129 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 13/12/2021 | 26180 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2129 . | 2,97 | |
| 13/12/2021 | 26180 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2129 . | | 2,97 |
| 13/12/2021 | 26181 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2139 . | | 47,52 |
| 13/12/2021 | 26181 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2139 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 47,52 | |
| 13/12/2021 | 26181 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2139 . | 47,52 | |
| 13/12/2021 | 26181 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2139 . | | 47,52 |
| 13/12/2021 | 26182 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2145 . | | 5,94 |
| 13/12/2021 | 26182 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2145 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 5,94 | |
| 13/12/2021 | 26182 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2145 . | 5,94 | |
| 13/12/2021 | 26182 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2145 . | | 5,94 |
| 13/12/2021 | 26183 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2151 . | | 124,74 |
| 13/12/2021 | 26183 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2151 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 124,74 | |
| 13/12/2021 | 26183 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2151 . | 124,74 | |
| 13/12/2021 | 26183 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2151 . | | 124,74 |
| 13/12/2021 | 26184 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2161 . | | 460,35 |
| 13/12/2021 | 26184 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2161 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 460,35 | |
| 13/12/2021 | 26184 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2161 . | 460,35 | |
| 13/12/2021 | 26184 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2161 . | | 460,35 |
| 13/12/2021 | 26185 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2168 . | | 439,56 |
| 13/12/2021 | 26185 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2168 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 439,56 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.936.905,83 | 60.936.905,83 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.936.905,83 | 60.936.905,83 |
| 13/12/2021 | 26185 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2168 . | 439,56 | |
| 13/12/2021 | 26185 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2168 . | | 439,56 |
| 13/12/2021 | 26186 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2178 . | | 112,86 |
| 13/12/2021 | 26186 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2178 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 112,86 | |
| 13/12/2021 | 26186 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2178 . | 112,86 | |
| 13/12/2021 | 26186 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2178 . | | 112,86 |
| 13/12/2021 | 26187 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2184 . | | 190,08 |
| 13/12/2021 | 26187 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2184 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 190,08 | |
| 13/12/2021 | 26187 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2184 . | 190,08 | |
| 13/12/2021 | 26187 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2184 . | | 190,08 |
| 13/12/2021 | 26188 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2191 . | | 11,88 |
| 13/12/2021 | 26188 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2191 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 11,88 | |
| 13/12/2021 | 26188 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2191 . | 11,88 | |
| 13/12/2021 | 26188 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2191 . | | 11,88 |
| 13/12/2021 | 26189 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2199 . | | 2,97 |
| 13/12/2021 | 26189 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2199 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 13/12/2021 | 26189 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2199 . | 2,97 | |
| 13/12/2021 | 26189 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2199 . | | 2,97 |
| 13/12/2021 | 26190 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2203 . | | 92,07 |
| 13/12/2021 | 26190 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2203 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 92,07 | |
| 13/12/2021 | 26190 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2203 . | 92,07 | |
| 13/12/2021 | 26190 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2203 . | | 92,07 |
| 13/12/2021 | 26191 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2211 . | | 20,79 |
| 13/12/2021 | 26191 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2211 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 20,79 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.938.185,90 | 60.938.185,90 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.938.185,90 | 60.938.185,90 |
| 13/12/2021 | 26191 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2211 . | 20,79 | |
| 13/12/2021 | 26191 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2211 . | | 20,79 |
| 13/12/2021 | 26192 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2216 . | | 2,97 |
| 13/12/2021 | 26192 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2216 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 13/12/2021 | 26192 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2216 . | 2,97 | |
| 13/12/2021 | 26192 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2216 . | | 2,97 |
| 13/12/2021 | 26193 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2222 . | | 41,58 |
| 13/12/2021 | 26193 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2222 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 41,58 | |
| 13/12/2021 | 26193 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2222 . | 41,58 | |
| 13/12/2021 | 26193 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2222 . | | 41,58 |
| 13/12/2021 | 26194 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2299 . | | 6.142,02 |
| 13/12/2021 | 26194 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Pagamento da despesa extra 2299 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 6.142,02 | |
| 13/12/2021 | 26194 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2299 . | 6.142,02 | |
| 13/12/2021 | 26194 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2299 . | | 6.142,02 |
| 13/12/2021 | 26195 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6567 da despesa orçamentária 98. | 890,00 | |
| 13/12/2021 | 26195 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6567 da despesa orçamentária 98. | | 890,00 |
| 13/12/2021 | 26195 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6567 da despesa orçamentária 98. | 890,00 | |
| 13/12/2021 | 26195 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6567 da despesa orçamentária 98. | | 890,00 |
| 13/12/2021 | 26196 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6568 da despesa orçamentária 98. | 648,00 | |
| 13/12/2021 | 26196 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6568 da despesa orçamentária 98. | | 648,00 |
| 13/12/2021 | 26196 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6568 da despesa orçamentária 98. | 648,00 | |
| 13/12/2021 | 26196 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6568 da despesa orçamentária 98. | | 648,00 |
| 13/12/2021 | 26197 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6569 da despesa orçamentária 300. | 2.185,00 | |
| 13/12/2021 | 26197 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6569 da despesa orçamentária 300. | | 2.185,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.955.840,83 | 60.955.840,83 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.955.840,83 | 60.955.840,83 |
| 13/12/2021 | 26197 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6569 da despesa orçamentária 300. | 2.185,00 | |
| 13/12/2021 | 26197 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6569 da despesa orçamentária 300. | | 2.185,00 |
| 13/12/2021 | 26198 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6570 da despesa orçamentária 300. | 135,00 | |
| 13/12/2021 | 26198 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6570 da despesa orçamentária 300. | | 135,00 |
| 13/12/2021 | 26198 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6570 da despesa orçamentária 300. | 135,00 | |
| 13/12/2021 | 26198 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6570 da despesa orçamentária 300. | | 135,00 |
| 13/12/2021 | 26199 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6571 da despesa orçamentária 292. | 11.480,00 | |
| 13/12/2021 | 26199 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6571 da despesa orçamentária 292. | | 11.480,00 |
| 13/12/2021 | 26199 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6571 da despesa orçamentária 292. | 11.480,00 | |
| 13/12/2021 | 26199 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6571 da despesa orçamentária 292. | | 11.480,00 |
| 13/12/2021 | 26200 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6572 da despesa orçamentária 85. | 2.600,00 | |
| 13/12/2021 | 26200 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6572 da despesa orçamentária 85. | | 2.600,00 |
| 13/12/2021 | 26200 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6572 da despesa orçamentária 85. | 2.600,00 | |
| 13/12/2021 | 26200 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6572 da despesa orçamentária 85. | | 2.600,00 |
| 13/12/2021 | 26201 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6573 da despesa orçamentária 112. | 101,50 | |
| 13/12/2021 | 26201 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6573 da despesa orçamentária 112. | | 101,50 |
| 13/12/2021 | 26201 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6573 da despesa orçamentária 112. | 101,50 | |
| 13/12/2021 | 26201 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6573 da despesa orçamentária 112. | | 101,50 |
| 13/12/2021 | 26202 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6574 da despesa orçamentária 87. | 18.815,00 | |
| 13/12/2021 | 26202 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6574 da despesa orçamentária 87. | | 18.815,00 |
| 13/12/2021 | 26202 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6574 da despesa orçamentária 87. | 18.815,00 | |
| 13/12/2021 | 26202 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6574 da despesa orçamentária 87. | | 18.815,00 |
| 13/12/2021 | 26203 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6575 da despesa orçamentária 302. | 1.794,16 | |
| 13/12/2021 | 26203 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6575 da despesa orçamentária 302. | | 1.794,16 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 61.026.082,99 | 61.026.082,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 61.026.082,99 | 61.026.082,99 |
| 13/12/2021 | 26203 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6575 da despesa orçamentária 302. | 1.794,16 | |
| 13/12/2021 | 26203 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6575 da despesa orçamentária 302. | | 1.794,16 |
| 13/12/2021 | 26204 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6576 da despesa orçamentária 74. | 130,20 | |
| 13/12/2021 | 26204 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6576 da despesa orçamentária 74. | | 130,20 |
| 13/12/2021 | 26204 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6576 da despesa orçamentária 74. | 130,20 | |
| 13/12/2021 | 26204 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6576 da despesa orçamentária 74. | | 130,20 |
| 13/12/2021 | 26205 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6577 da despesa orçamentária 86. | 2.002,08 | |
| 13/12/2021 | 26205 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6577 da despesa orçamentária 86. | | 2.002,08 |
| 13/12/2021 | 26205 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6577 da despesa orçamentária 86. | 2.002,08 | |
| 13/12/2021 | 26205 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6577 da despesa orçamentária 86. | | 2.002,08 |
| 13/12/2021 | 26206 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6578 da despesa orçamentária 86. | 561,05 | |
| 13/12/2021 | 26206 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6578 da despesa orçamentária 86. | | 561,05 |
| 13/12/2021 | 26206 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6578 da despesa orçamentária 86. | 561,05 | |
| 13/12/2021 | 26206 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6578 da despesa orçamentária 86. | | 561,05 |
| 13/12/2021 | 26207 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6579 da despesa orçamentária 302. | 368,96 | |
| 13/12/2021 | 26207 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6579 da despesa orçamentária 302. | | 368,96 |
| 13/12/2021 | 26207 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6579 da despesa orçamentária 302. | 368,96 | |
| 13/12/2021 | 26207 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6579 da despesa orçamentária 302. | | 368,96 |
| 13/12/2021 | 26208 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6580 da despesa orçamentária 302. | 251,90 | |
| 13/12/2021 | 26208 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6580 da despesa orçamentária 302. | | 251,90 |
| 13/12/2021 | 26208 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6580 da despesa orçamentária 302. | 251,90 | |
| 13/12/2021 | 26208 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6580 da despesa orçamentária 302. | | 251,90 |
| 13/12/2021 | 26209 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6581 da despesa orçamentária 12. | 960,00 | |
| 13/12/2021 | 26209 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6581 da despesa orçamentária 12. | | 960,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 61.035.465,53 | 61.035.465,53 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 61.035.465,53 | 61.035.465,53 |
| 13/12/2021 | 26209 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6581 da despesa orçamentária 12. | 960,00 | |
| 13/12/2021 | 26209 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6581 da despesa orçamentária 12. | | 960,00 |
| 13/12/2021 | 26210 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6582 da despesa orçamentária 142. | 700,00 | |
| 13/12/2021 | 26210 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6582 da despesa orçamentária 142. | | 700,00 |
| 13/12/2021 | 26210 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6582 da despesa orçamentária 142. | 700,00 | |
| 13/12/2021 | 26210 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6582 da despesa orçamentária 142. | | 700,00 |
| 13/12/2021 | 26211 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6583 da despesa orçamentária 12. | 1.777,68 | |
| 13/12/2021 | 26211 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6583 da despesa orçamentária 12. | | 1.777,68 |
| 13/12/2021 | 26211 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6583 da despesa orçamentária 12. | 1.777,68 | |
| 13/12/2021 | 26211 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6583 da despesa orçamentária 12. | | 1.777,68 |
| 13/12/2021 | 26212 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6584 da despesa orçamentária 12. | 1.777,68 | |
| 13/12/2021 | 26212 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6584 da despesa orçamentária 12. | | 1.777,68 |
| 13/12/2021 | 26212 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6584 da despesa orçamentária 12. | 1.777,68 | |
| 13/12/2021 | 26212 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6584 da despesa orçamentária 12. | | 1.777,68 |
| 13/12/2021 | 26213 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6585 da despesa orçamentária 182. | 903,75 | |
| 13/12/2021 | 26213 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6585 da despesa orçamentária 182. | | 903,75 |
| 13/12/2021 | 26213 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6585 da despesa orçamentária 182. | 903,75 | |
| 13/12/2021 | 26213 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6585 da despesa orçamentária 182. | | 903,75 |
| 13/12/2021 | 26214 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6586 da despesa orçamentária 86. | 1.900,00 | |
| 13/12/2021 | 26214 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6586 da despesa orçamentária 86. | | 1.900,00 |
| 13/12/2021 | 26214 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6586 da despesa orçamentária 86. | 1.900,00 | |
| 13/12/2021 | 26214 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6586 da despesa orçamentária 86. | | 1.900,00 |
| 13/12/2021 | 26215 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6587 da despesa orçamentária 35. | 70,52 | |
| 13/12/2021 | 26215 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6587 da despesa orçamentária 35. | | 70,52 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 61.050.614,27 | 61.050.614,27 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 61.050.614,27 | 61.050.614,27 |
| 13/12/2021 | 26215 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6587 da despesa orçamentária 35. | 70,52 | |
| 13/12/2021 | 26215 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6587 da despesa orçamentária 35. | | 70,52 |
| 13/12/2021 | 26216 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6588 da despesa orçamentária 129. | 84,31 | |
| 13/12/2021 | 26216 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6588 da despesa orçamentária 129. | | 84,31 |
| 13/12/2021 | 26216 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6588 da despesa orçamentária 129. | 84,31 | |
| 13/12/2021 | 26216 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6588 da despesa orçamentária 129. | | 84,31 |
| 13/12/2021 | 26217 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6589 da despesa orçamentária 302. | 99,94 | |
| 13/12/2021 | 26217 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6589 da despesa orçamentária 302. | | 99,94 |
| 13/12/2021 | 26217 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6589 da despesa orçamentária 302. | 99,94 | |
| 13/12/2021 | 26217 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6589 da despesa orçamentária 302. | | 99,94 |
| 13/12/2021 | 26218 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6590 da despesa orçamentária 35. | 130,00 | |
| 13/12/2021 | 26218 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6590 da despesa orçamentária 35. | | 130,00 |
| 13/12/2021 | 26218 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6590 da despesa orçamentária 35. | 130,00 | |
| 13/12/2021 | 26218 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6590 da despesa orçamentária 35. | | 130,00 |
| 13/12/2021 | 26219 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6591 da despesa orçamentária 36. | 1.590,00 | |
| 13/12/2021 | 26219 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6591 da despesa orçamentária 36. | | 1.590,00 |
| 13/12/2021 | 26219 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6591 da despesa orçamentária 36. | 1.590,00 | |
| 13/12/2021 | 26219 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6591 da despesa orçamentária 36. | | 1.590,00 |
| 13/12/2021 | 26220 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6592 da despesa orçamentária 35. | 70,00 | |
| 13/12/2021 | 26220 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6592 da despesa orçamentária 35. | | 70,00 |
| 13/12/2021 | 26220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6592 da despesa orçamentária 35. | 70,00 | |
| 13/12/2021 | 26220 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6592 da despesa orçamentária 35. | | 70,00 |
| 13/12/2021 | 26221 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6593 da despesa orçamentária 35. | 337,70 | |
| 13/12/2021 | 26221 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6593 da despesa orçamentária 35. | | 337,70 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 61.054.970,99 | 61.054.970,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 61.054.970,99 | 61.054.970,99 |
| 13/12/2021 | 26221 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6593 da despesa orçamentária 35. | 337,70 | |
| 13/12/2021 | 26221 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6593 da despesa orçamentária 35. | | 337,70 |
| 13/12/2021 | 26222 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6594 da despesa orçamentária 226. | 9.524,33 | |
| 13/12/2021 | 26222 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6594 da despesa orçamentária 226. | | 9.524,33 |
| 13/12/2021 | 26222 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6594 da despesa orçamentária 226. | 9.524,33 | |
| 13/12/2021 | 26222 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6594 da despesa orçamentária 226. | | 9.524,33 |
| 13/12/2021 | 26223 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6595 da despesa orçamentária 6. | 600,00 | |
| 13/12/2021 | 26223 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6595 da despesa orçamentária 6. | | 600,00 |
| 13/12/2021 | 26223 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6595 da despesa orçamentária 6. | 600,00 | |
| 13/12/2021 | 26223 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6595 da despesa orçamentária 6. | | 600,00 |
| 13/12/2021 | 26224 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6596 da despesa orçamentária 107. | 850,00 | |
| 13/12/2021 | 26224 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6596 da despesa orçamentária 107. | | 850,00 |
| 13/12/2021 | 26224 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6596 da despesa orçamentária 107. | 850,00 | |
| 13/12/2021 | 26224 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6596 da despesa orçamentária 107. | | 850,00 |
| 13/12/2021 | 26225 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6597 da despesa orçamentária 302. | 1.130,00 | |
| 13/12/2021 | 26225 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6597 da despesa orçamentária 302. | | 1.130,00 |
| 13/12/2021 | 26225 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6597 da despesa orçamentária 302. | 1.130,00 | |
| 13/12/2021 | 26225 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6597 da despesa orçamentária 302. | | 1.130,00 |
| 13/12/2021 | 26226 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6598 da despesa orçamentária 63. | 1.895,17 | |
| 13/12/2021 | 26226 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6598 da despesa orçamentária 63. | | 1.895,17 |
| 13/12/2021 | 26226 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6598 da despesa orçamentária 63. | 1.895,17 | |
| 13/12/2021 | 26226 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6598 da despesa orçamentária 63. | | 1.895,17 |
| 13/12/2021 | 26227 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6599 da despesa orçamentária 74. | 894,53 | |
| 13/12/2021 | 26227 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6599 da despesa orçamentária 74. | | 894,53 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 61.084.202,22 | 61.084.202,22 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 61.084.202,22 | 61.084.202,22 |
| 13/12/2021 | 26227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6599 da despesa orçamentária 74. | 894,53 | |
| 13/12/2021 | 26227 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6599 da despesa orçamentária 74. | | 894,53 |
| 13/12/2021 | 26228 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6600 da despesa orçamentária 74. | 4.451,65 | |
| 13/12/2021 | 26228 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6600 da despesa orçamentária 74. | | 4.451,65 |
| 13/12/2021 | 26228 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6600 da despesa orçamentária 74. | 4.451,65 | |
| 13/12/2021 | 26228 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6600 da despesa orçamentária 74. | | 4.451,65 |
| 13/12/2021 | 26229 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6601 da despesa orçamentária 75. | 467,08 | |
| 13/12/2021 | 26229 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6601 da despesa orçamentária 75. | | 467,08 |
| 13/12/2021 | 26229 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6601 da despesa orçamentária 75. | 467,08 | |
| 13/12/2021 | 26229 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6601 da despesa orçamentária 75. | | 467,08 |
| 13/12/2021 | 26230 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6602 da despesa orçamentária 75. | 469,35 | |
| 13/12/2021 | 26230 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6602 da despesa orçamentária 75. | | 469,35 |
| 13/12/2021 | 26230 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6602 da despesa orçamentária 75. | 469,35 | |
| 13/12/2021 | 26230 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6602 da despesa orçamentária 75. | | 469,35 |
| 13/12/2021 | 26231 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6603 da despesa orçamentária 63. | 179,98 | |
| 13/12/2021 | 26231 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6603 da despesa orçamentária 63. | | 179,98 |
| 13/12/2021 | 26231 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6603 da despesa orçamentária 63. | 179,98 | |
| 13/12/2021 | 26231 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6603 da despesa orçamentária 63. | | 179,98 |
| 13/12/2021 | 26232 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6604 da despesa orçamentária 12. | 1.048,98 | |
| 13/12/2021 | 26232 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6604 da despesa orçamentária 12. | | 1.048,98 |
| 13/12/2021 | 26232 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6604 da despesa orçamentária 12. | 1.048,98 | |
| 13/12/2021 | 26232 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6604 da despesa orçamentária 12. | | 1.048,98 |
| 13/12/2021 | 26233 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6605 da despesa orçamentária 163. | 114,99 | |
| 13/12/2021 | 26233 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6605 da despesa orçamentária 163. | | 114,99 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 61.098.445,82 | 61.098.445,82 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 61.098.445,82 | 61.098.445,82 |
| 13/12/2021 | 26233 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6605 da despesa orçamentária 163. | 114,99 | |
| 13/12/2021 | 26233 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6605 da despesa orçamentária 163. | | 114,99 |
| 13/12/2021 | 26234 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6606 da despesa orçamentária 182. | 459,96 | |
| 13/12/2021 | 26234 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6606 da despesa orçamentária 182. | | 459,96 |
| 13/12/2021 | 26234 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6606 da despesa orçamentária 182. | 459,96 | |
| 13/12/2021 | 26234 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6606 da despesa orçamentária 182. | | 459,96 |
| 13/12/2021 | 26235 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6607 da despesa orçamentária 77. | 69,89 | |
| 13/12/2021 | 26235 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6607 da despesa orçamentária 77. | | 69,89 |
| 13/12/2021 | 26235 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6607 da despesa orçamentária 77. | 69,89 | |
| 13/12/2021 | 26235 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6607 da despesa orçamentária 77. | | 69,89 |
| 13/12/2021 | 26236 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6608 da despesa orçamentária 112. | 69,89 | |
| 13/12/2021 | 26236 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6608 da despesa orçamentária 112. | | 69,89 |
| 13/12/2021 | 26236 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6608 da despesa orçamentária 112. | 69,89 | |
| 13/12/2021 | 26236 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6608 da despesa orçamentária 112. | | 69,89 |
| 13/12/2021 | 26237 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6609 da despesa orçamentária 86. | 721,85 | |
| 13/12/2021 | 26237 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6609 da despesa orçamentária 86. | | 721,85 |
| 13/12/2021 | 26237 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6609 da despesa orçamentária 86. | 721,85 | |
| 13/12/2021 | 26237 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6609 da despesa orçamentária 86. | | 721,85 |
| 13/12/2021 | 26238 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6610 da despesa orçamentária 302. | 465,54 | |
| 13/12/2021 | 26238 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6610 da despesa orçamentária 302. | | 465,54 |
| 13/12/2021 | 26238 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6610 da despesa orçamentária 302. | 465,54 | |
| 13/12/2021 | 26238 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6610 da despesa orçamentária 302. | | 465,54 |
| 13/12/2021 | 26239 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6611 da despesa orçamentária 62. | 60,00 | |
| 13/12/2021 | 26239 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6611 da despesa orçamentária 62. | | 60,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 61.102.195,07 | 61.102.195,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 61.102.195,07 | 61.102.195,07 |
| 13/12/2021 | 26239 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6611 da despesa orçamentária 62. | 60,00 | |
| 13/12/2021 | 26239 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6611 da despesa orçamentária 62. | | 60,00 |
| 13/12/2021 | 26240 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6612 da despesa orçamentária 62. | 150,00 | |
| 13/12/2021 | 26240 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6612 da despesa orçamentária 62. | | 150,00 |
| 13/12/2021 | 26240 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6612 da despesa orçamentária 62. | 150,00 | |
| 13/12/2021 | 26240 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6612 da despesa orçamentária 62. | | 150,00 |
| 13/12/2021 | 26241 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6613 da despesa orçamentária 63. | 1.955,00 | |
| 13/12/2021 | 26241 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6613 da despesa orçamentária 63. | | 1.955,00 |
| 13/12/2021 | 26241 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6613 da despesa orçamentária 63. | 1.955,00 | |
| 13/12/2021 | 26241 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6613 da despesa orçamentária 63. | | 1.955,00 |
| 13/12/2021 | 26242 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6614 da despesa orçamentária 62. | 59,96 | |
| 13/12/2021 | 26242 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6614 da despesa orçamentária 62. | | 59,96 |
| 13/12/2021 | 26242 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6614 da despesa orçamentária 62. | 59,96 | |
| 13/12/2021 | 26242 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6614 da despesa orçamentária 62. | | 59,96 |
| 13/12/2021 | 26243 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6615 da despesa orçamentária 63. | 119,80 | |
| 13/12/2021 | 26243 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6615 da despesa orçamentária 63. | | 119,80 |
| 13/12/2021 | 26243 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6615 da despesa orçamentária 63. | 119,80 | |
| 13/12/2021 | 26243 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6615 da despesa orçamentária 63. | | 119,80 |
| 13/12/2021 | 26244 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA | Liquidação 6807 do empenho 6497. | | 125,00 |
| 13/12/2021 | 26244 | 3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Liquidação 6807 do empenho 6497. | 125,00 | |
| 13/12/2021 | 26244 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6807 do empenho 6497. | 125,00 | |
| 13/12/2021 | 26244 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6807 do empenho 6497. | | 125,00 |
| 13/12/2021 | 26244 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6807 do empenho 6497. | 125,00 | |
| 13/12/2021 | 26244 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6807 do empenho 6497. | | 125,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 61.107.199,59 | 61.107.199,59 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 61.107.199,59 | 61.107.199,59 |
| 13/12/2021 | 26245 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Liquidação 6808 do empenho 6498. | | 286,00 |
| 13/12/2021 | 26245 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 6808 do empenho 6498. | 286,00 | |
| 13/12/2021 | 26245 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6808 do empenho 6498. | 286,00 | |
| 13/12/2021 | 26245 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6808 do empenho 6498. | | 286,00 |
| 13/12/2021 | 26245 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Execução contratual do contrato 6808 (núm. 6498) - . | 286,00 | |
| 13/12/2021 | 26245 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Execução contratual do contrato 6808 (núm. 6498) - . | | 286,00 |
| 13/12/2021 | 26245 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6808 do empenho 6498. | 286,00 | |
| 13/12/2021 | 26245 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6808 do empenho 6498. | | 286,00 |
| 13/12/2021 | 26246 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Liquidação 6810 do empenho 6500. | | 594,00 |
| 13/12/2021 | 26246 | 3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Liquidação 6810 do empenho 6500. | 594,00 | |
| 13/12/2021 | 26246 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6810 do empenho 6500. | 594,00 | |
| 13/12/2021 | 26246 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6810 do empenho 6500. | | 594,00 |
| 13/12/2021 | 26246 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Execução contratual do contrato 6810 (núm. 6500) - . | 594,00 | |
| 13/12/2021 | 26246 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Execução contratual do contrato 6810 (núm. 6500) - . | | 594,00 |
| 13/12/2021 | 26246 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6810 do empenho 6500. | 594,00 | |
| 13/12/2021 | 26246 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6810 do empenho 6500. | | 594,00 |
| 13/12/2021 | 26247 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Liquidação 6811 do empenho 6501. | | 39,00 |
| 13/12/2021 | 26247 | 3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Liquidação 6811 do empenho 6501. | 39,00 | |
| 13/12/2021 | 26247 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6811 do empenho 6501. | 39,00 | |
| 13/12/2021 | 26247 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6811 do empenho 6501. | | 39,00 |
| 13/12/2021 | 26247 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Execução contratual do contrato 6811 (núm. 6501) - . | 39,00 | |
| 13/12/2021 | 26247 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Execução contratual do contrato 6811 (núm. 6501) - . | | 39,00 |
| 13/12/2021 | 26247 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6811 do empenho 6501. | 39,00 | |
| 13/12/2021 | 26247 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6811 do empenho 6501. | | 39,00 |
| 13/12/2021 | 26248 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 | Liquidação 6812 do empenho 6502. | | 960,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 61.110.875,59 | 61.111.835,59 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 61.110.875,59 | 61.111.835,59 |
| 13/12/2021 | 26248 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6812 do empenho 6502. | 960,00 | |
| 13/12/2021 | 26248 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6812 do empenho 6502. | 960,00 | |
| 13/12/2021 | 26248 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6812 do empenho 6502. | | 960,00 |
| 13/12/2021 | 26248 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 | Execução contratual do contrato 6812 (núm. 6502) - . | 960,00 | |
| 13/12/2021 | 26248 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 | Execução contratual do contrato 6812 (núm. 6502) - . | | 960,00 |
| 13/12/2021 | 26248 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6812 do empenho 6502. | 960,00 | |
| 13/12/2021 | 26248 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6812 do empenho 6502. | | 960,00 |
| 13/12/2021 | 26249 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN | Liquidação 6813 do empenho 6503. | | 88,78 |
| 13/12/2021 | 26249 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 6813 do empenho 6503. | 88,78 | |
| 13/12/2021 | 26249 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6813 do empenho 6503. | 88,78 | |
| 13/12/2021 | 26249 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6813 do empenho 6503. | | 88,78 |
| 13/12/2021 | 26249 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6813 do empenho 6503. | 88,78 | |
| 13/12/2021 | 26249 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6813 do empenho 6503. | | 88,78 |
| 13/12/2021 | 26250 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL | Liquidação 6816 do empenho 139. | | 605,00 |
| 13/12/2021 | 26250 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6816 do empenho 139. | 605,00 | |
| 13/12/2021 | 26250 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6816 do empenho 139. | 605,00 | |
| 13/12/2021 | 26250 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6816 do empenho 139. | | 605,00 |
| 13/12/2021 | 26250 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6816 do empenho 139. | 605,00 | |
| 13/12/2021 | 26250 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6816 do empenho 139. | | 605,00 |
| 13/12/2021 | 26251 | 1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma, Ampl.Creche Primeiros Passos Bairro São Cristóvão | Liquidação 6823 do empenho 6508. | 60.576,98 | |
| 13/12/2021 | 26251 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6823 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 1.999,03 | |
| 13/12/2021 | 26251 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6823 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 545,19 | |
| 13/12/2021 | 26251 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES | Liquidação 6823 do empenho 6508. | | 60.576,98 |
| 13/12/2021 | 26251 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6823 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 1.999,03 |
| 13/12/2021 | 26251 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6823 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 545,19 |
| 13/12/2021 | 26251 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6823 do empenho 6508. | 60.576,98 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 61.240.495,11 | 61.179.918,13 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 61.240.495,11 | 61.179.918,13 |
| 13/12/2021 | 26251 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6823 do empenho 6508. | | 60.576,98 |
| 13/12/2021 | 26251 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6823 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 545,19 | |
| 13/12/2021 | 26251 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6823 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 1.999,03 | |
| 13/12/2021 | 26251 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6823 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 1.999,03 |
| 13/12/2021 | 26251 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6823 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 545,19 |
| 13/12/2021 | 26251 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES | Execução contratual do contrato 6823 (núm. 6508) - . | 60.576,98 | |
| 13/12/2021 | 26251 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES | Execução contratual do contrato 6823 (núm. 6508) - . | | 60.576,98 |
| 13/12/2021 | 26251 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6823 do empenho 6508. | 60.576,98 | |
| 13/12/2021 | 26251 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6823 do empenho 6508. | | 60.576,98 |
| 13/12/2021 | 26251 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6823 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 545,19 | |
| 13/12/2021 | 26251 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6823 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 1.999,03 | |
| 13/12/2021 | 26251 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6823 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 545,19 |
| 13/12/2021 | 26251 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6823 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 1.999,03 |
| 13/12/2021 | 26252 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA | Liquidação 6824 do empenho 6509. | | 538,35 |
| 13/12/2021 | 26252 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6824 do empenho 6509. | 538,35 | |
| 13/12/2021 | 26252 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6824 do empenho 6509. | 538,35 | |
| 13/12/2021 | 26252 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6824 do empenho 6509. | | 538,35 |
| 13/12/2021 | 26252 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 6824 (núm. 6509) - . | 538,35 | |
| 13/12/2021 | 26252 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 6824 (núm. 6509) - . | | 538,35 |
| 13/12/2021 | 26252 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6824 do empenho 6509. | 538,35 | |
| 13/12/2021 | 26252 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6824 do empenho 6509. | | 538,35 |
| 13/12/2021 | 26253 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 A CASA GESTAO DE ESPACOS LTDA | Liquidação 6827 do empenho 6514. | | 125,00 |
| 13/12/2021 | 26253 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 6827 do empenho 6514. | 125,00 | |
| 13/12/2021 | 26253 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6827 do empenho 6514. | 125,00 | |
| 13/12/2021 | 26253 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6827 do empenho 6514. | | 125,00 |
| 13/12/2021 | 26253 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6827 do empenho 6514. | 125,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 61.369.265,91 | 61.369.140,91 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 61.369.265,91 | 61.369.140,91 |
| 13/12/2021 | 26253 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6827 do empenho 6514. | | 125,00 |
| 13/12/2021 | 26254 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME | Liquidação 6828 do empenho 6515. | | 296,65 |
| 13/12/2021 | 26254 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6828 do empenho 6515. | 296,65 | |
| 13/12/2021 | 26254 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6828 do empenho 6515. | 296,65 | |
| 13/12/2021 | 26254 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6828 do empenho 6515. | | 296,65 |
| 13/12/2021 | 26254 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME | Execução contratual do contrato 6828 (núm. 6515) - . | 296,65 | |
| 13/12/2021 | 26254 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME | Execução contratual do contrato 6828 (núm. 6515) - . | | 296,65 |
| 13/12/2021 | 26254 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6828 do empenho 6515. | 296,65 | |
| 13/12/2021 | 26254 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6828 do empenho 6515. | | 296,65 |
| 13/12/2021 | 26255 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Liquidação 6829 do empenho 6516. | | 100,00 |
| 13/12/2021 | 26255 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6829 do empenho 6516. | 100,00 | |
| 13/12/2021 | 26255 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6829 do empenho 6516. | 100,00 | |
| 13/12/2021 | 26255 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6829 do empenho 6516. | | 100,00 |
| 13/12/2021 | 26255 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Execução contratual do contrato 6829 (núm. 6516) - . | 100,00 | |
| 13/12/2021 | 26255 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Execução contratual do contrato 6829 (núm. 6516) - . | | 100,00 |
| 13/12/2021 | 26255 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6829 do empenho 6516. | 100,00 | |
| 13/12/2021 | 26255 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6829 do empenho 6516. | | 100,00 |
| 13/12/2021 | 26256 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | Liquidação 6830 do empenho 6517. | | 25,00 |
| 13/12/2021 | 26256 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6830 do empenho 6517. | 25,00 | |
| 13/12/2021 | 26256 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6830 do empenho 6517. | 25,00 | |
| 13/12/2021 | 26256 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6830 do empenho 6517. | | 25,00 |
| 13/12/2021 | 26256 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6830 do empenho 6517. | 25,00 | |
| 13/12/2021 | 26256 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6830 do empenho 6517. | | 25,00 |
| 13/12/2021 | 26257 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | Liquidação 6831 do empenho 6518. | | 149,82 |
| 13/12/2021 | 26257 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6831 do empenho 6518. | 149,82 | |
| 13/12/2021 | 26257 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6831 do empenho 6518. | 149,82 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 61.371.227,15 | 61.371.077,33 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 61.371.227,15 | 61.371.077,33 |
| 13/12/2021 | 26257 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6831 do empenho 6518. | | 149,82 |
| 13/12/2021 | 26257 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | Execução contratual do contrato 6831 (núm. 6518) - . | 149,82 | |
| 13/12/2021 | 26257 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | Execução contratual do contrato 6831 (núm. 6518) - . | | 149,82 |
| 13/12/2021 | 26257 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6831 do empenho 6518. | 149,82 | |
| 13/12/2021 | 26257 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6831 do empenho 6518. | | 149,82 |
| 13/12/2021 | 26258 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | Liquidação 6832 do empenho 6519. | | 24,97 |
| 13/12/2021 | 26258 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6832 do empenho 6519. | 24,97 | |
| 13/12/2021 | 26258 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6832 do empenho 6519. | 24,97 | |
| 13/12/2021 | 26258 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6832 do empenho 6519. | | 24,97 |
| 13/12/2021 | 26258 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | Execução contratual do contrato 6832 (núm. 6519) - . | 24,97 | |
| 13/12/2021 | 26258 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | Execução contratual do contrato 6832 (núm. 6519) - . | | 24,97 |
| 13/12/2021 | 26258 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6832 do empenho 6519. | 24,97 | |
| 13/12/2021 | 26258 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6832 do empenho 6519. | | 24,97 |
| 13/12/2021 | 26259 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Liquidação 6833 do empenho 6520. | | 27,48 |
| 13/12/2021 | 26259 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6833 do empenho 6520. | 27,48 | |
| 13/12/2021 | 26259 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6833 do empenho 6520. | 27,48 | |
| 13/12/2021 | 26259 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6833 do empenho 6520. | | 27,48 |
| 13/12/2021 | 26259 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Execução contratual do contrato 6833 (núm. 6520) - . | 27,48 | |
| 13/12/2021 | 26259 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Execução contratual do contrato 6833 (núm. 6520) - . | | 27,48 |
| 13/12/2021 | 26259 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6833 do empenho 6520. | 27,48 | |
| 13/12/2021 | 26259 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6833 do empenho 6520. | | 27,48 |
| 13/12/2021 | 26260 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Liquidação 6834 do empenho 6521. | | 12,50 |
| 13/12/2021 | 26260 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6834 do empenho 6521. | 12,50 | |
| 13/12/2021 | 26260 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6834 do empenho 6521. | 12,50 | |
| 13/12/2021 | 26260 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6834 do empenho 6521. | | 12,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 61.371.761,59 | 61.371.761,59 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 61.371.761,59 | 61.371.761,59 |
| 13/12/2021 | 26260 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Execução contratual do contrato 6834 (núm. 6521) - . | 12,50 | |
| 13/12/2021 | 26260 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Execução contratual do contrato 6834 (núm. 6521) - . | | 12,50 |
| 13/12/2021 | 26260 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6834 do empenho 6521. | 12,50 | |
| 13/12/2021 | 26260 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6834 do empenho 6521. | | 12,50 |
| 13/12/2021 | 26261 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | Liquidação 6835 do empenho 6522. | | 801,90 |
| 13/12/2021 | 26261 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6835 do empenho 6522. | 801,90 | |
| 13/12/2021 | 26261 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6835 do empenho 6522. | 801,90 | |
| 13/12/2021 | 26261 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6835 do empenho 6522. | | 801,90 |
| 13/12/2021 | 26261 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | Execução contratual do contrato 6835 (núm. 6522) - . | 801,90 | |
| 13/12/2021 | 26261 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | Execução contratual do contrato 6835 (núm. 6522) - . | | 801,90 |
| 13/12/2021 | 26261 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6835 do empenho 6522. | 801,90 | |
| 13/12/2021 | 26261 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6835 do empenho 6522. | | 801,90 |
| 13/12/2021 | 26262 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | Liquidação 6836 do empenho 6523. | | 479,00 |
| 13/12/2021 | 26262 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6836 do empenho 6523. | 479,00 | |
| 13/12/2021 | 26262 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6836 do empenho 6523. | 479,00 | |
| 13/12/2021 | 26262 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6836 do empenho 6523. | | 479,00 |
| 13/12/2021 | 26262 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | Execução contratual do contrato 6836 (núm. 6523) - . | 479,00 | |
| 13/12/2021 | 26262 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | Execução contratual do contrato 6836 (núm. 6523) - . | | 479,00 |
| 13/12/2021 | 26262 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6836 do empenho 6523. | 479,00 | |
| 13/12/2021 | 26262 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6836 do empenho 6523. | | 479,00 |
| 13/12/2021 | 26263 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Liquidação 6838 do empenho 6525. | | 705,00 |
| 13/12/2021 | 26263 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 6838 do empenho 6525. | 705,00 | |
| 13/12/2021 | 26263 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6838 do empenho 6525. | 705,00 | |
| 13/12/2021 | 26263 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6838 do empenho 6525. | | 705,00 |
| 13/12/2021 | 26263 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6838 do empenho 6525. | 705,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 61.379.025,19 | 61.378.320,19 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 61.379.025,19 | 61.378.320,19 |
| 13/12/2021 | 26263 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6838 do empenho 6525. | | 705,00 |
| 13/12/2021 | 26264 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Liquidação 6839 do empenho 6527. | | 3.341,00 |
| 13/12/2021 | 26264 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 6839 do empenho 6527. | 3.341,00 | |
| 13/12/2021 | 26264 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6839 do empenho 6527. | 3.341,00 | |
| 13/12/2021 | 26264 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6839 do empenho 6527. | | 3.341,00 |
| 13/12/2021 | 26264 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6839 do empenho 6527. | 3.341,00 | |
| 13/12/2021 | 26264 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6839 do empenho 6527. | | 3.341,00 |
| 13/12/2021 | 26265 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Liquidação 6840 do empenho 6528. | | 162,00 |
| 13/12/2021 | 26265 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6840 do empenho 6528. | 162,00 | |
| 13/12/2021 | 26265 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6840 do empenho 6528. | 162,00 | |
| 13/12/2021 | 26265 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6840 do empenho 6528. | | 162,00 |
| 13/12/2021 | 26265 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6840 (núm. 6528) - . | 162,00 | |
| 13/12/2021 | 26265 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6840 (núm. 6528) - . | | 162,00 |
| 13/12/2021 | 26265 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6840 do empenho 6528. | 162,00 | |
| 13/12/2021 | 26265 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6840 do empenho 6528. | | 162,00 |
| 13/12/2021 | 26266 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Liquidação 6842 do empenho 6530. | | 23,20 |
| 13/12/2021 | 26266 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 6842 do empenho 6530. | 23,20 | |
| 13/12/2021 | 26266 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6842 do empenho 6530. | 23,20 | |
| 13/12/2021 | 26266 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6842 do empenho 6530. | | 23,20 |
| 13/12/2021 | 26266 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Execução contratual do contrato 6842 (núm. 6530) - . | 23,20 | |
| 13/12/2021 | 26266 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Execução contratual do contrato 6842 (núm. 6530) - . | | 23,20 |
| 13/12/2021 | 26266 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6842 do empenho 6530. | 23,20 | |
| 13/12/2021 | 26266 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6842 do empenho 6530. | | 23,20 |
| 13/12/2021 | 26267 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Liquidação 6843 do empenho 6531. | | 1.319,00 |
| 13/12/2021 | 26267 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 6843 do empenho 6531. | 1.319,00 | |
| 13/12/2021 | 26267 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6843 do empenho 6531. | 1.319,00 | |
| 13/12/2021 | 26267 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6843 do empenho 6531. | | 1.319,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 61.392.426,99 | 61.392.426,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 61.392.426,99 | 61.392.426,99 |
| 13/12/2021 | 26267 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6843 do empenho 6531. | 1.319,00 | |
| 13/12/2021 | 26267 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6843 do empenho 6531. | | 1.319,00 |
| 13/12/2021 | 26268 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Liquidação 6844 do empenho 6532. | | 160,00 |
| 13/12/2021 | 26268 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6844 do empenho 6532. | 160,00 | |
| 13/12/2021 | 26268 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6844 do empenho 6532. | 160,00 | |
| 13/12/2021 | 26268 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6844 do empenho 6532. | | 160,00 |
| 13/12/2021 | 26268 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6844 (núm. 6532) - . | 160,00 | |
| 13/12/2021 | 26268 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6844 (núm. 6532) - . | | 160,00 |
| 13/12/2021 | 26268 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6844 do empenho 6532. | 160,00 | |
| 13/12/2021 | 26268 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6844 do empenho 6532. | | 160,00 |
| 13/12/2021 | 26269 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Liquidação 6845 do empenho 6533. | | 192,91 |
| 13/12/2021 | 26269 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 6845 do empenho 6533. | 192,91 | |
| 13/12/2021 | 26269 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6845 do empenho 6533. | 192,91 | |
| 13/12/2021 | 26269 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6845 do empenho 6533. | | 192,91 |
| 13/12/2021 | 26269 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6845 do empenho 6533. | 192,91 | |
| 13/12/2021 | 26269 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6845 do empenho 6533. | | 192,91 |
| 13/12/2021 | 26270 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Liquidação 6846 do empenho 6534. | | 254,00 |
| 13/12/2021 | 26270 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6846 do empenho 6534. | 254,00 | |
| 13/12/2021 | 26270 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6846 do empenho 6534. | 254,00 | |
| 13/12/2021 | 26270 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6846 do empenho 6534. | | 254,00 |
| 13/12/2021 | 26270 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Execução contratual do contrato 6846 (núm. 6534) - . | 254,00 | |
| 13/12/2021 | 26270 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Execução contratual do contrato 6846 (núm. 6534) - . | | 254,00 |
| 13/12/2021 | 26270 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6846 do empenho 6534. | 254,00 | |
| 13/12/2021 | 26270 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6846 do empenho 6534. | | 254,00 |
| 13/12/2021 | 26271 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Liquidação 6847 do empenho 6535. | | 621,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 61.395.980,72 | 61.396.602,22 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 61.395.980,72 | 61.396.602,22 |
| 13/12/2021 | 26271 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 6847 do empenho 6535. | 621,50 | |
| 13/12/2021 | 26271 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6847 do empenho 6535. | 621,50 | |
| 13/12/2021 | 26271 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6847 do empenho 6535. | | 621,50 |
| 13/12/2021 | 26271 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6847 do empenho 6535. | 621,50 | |
| 13/12/2021 | 26271 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6847 do empenho 6535. | | 621,50 |
| 13/12/2021 | 26272 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Liquidação 6848 do empenho 6536. | | 755,00 |
| 13/12/2021 | 26272 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6848 do empenho 6536. | 755,00 | |
| 13/12/2021 | 26272 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6848 do empenho 6536. | 755,00 | |
| 13/12/2021 | 26272 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6848 do empenho 6536. | | 755,00 |
| 13/12/2021 | 26272 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Execução contratual do contrato 6848 (núm. 6536) - . | 755,00 | |
| 13/12/2021 | 26272 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Execução contratual do contrato 6848 (núm. 6536) - . | | 755,00 |
| 13/12/2021 | 26272 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6848 do empenho 6536. | 755,00 | |
| 13/12/2021 | 26272 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6848 do empenho 6536. | | 755,00 |
| 13/12/2021 | 26273 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Liquidação 6887 do empenho 6567. | | 890,00 |
| 13/12/2021 | 26273 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 6887 do empenho 6567. | 890,00 | |
| 13/12/2021 | 26273 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6887 do empenho 6567. | 890,00 | |
| 13/12/2021 | 26273 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6887 do empenho 6567. | | 890,00 |
| 13/12/2021 | 26273 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6887 do empenho 6567. | 890,00 | |
| 13/12/2021 | 26273 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6887 do empenho 6567. | | 890,00 |
| 13/12/2021 | 26274 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Liquidação 6888 do empenho 6568. | | 648,00 |
| 13/12/2021 | 26274 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6888 do empenho 6568. | 648,00 | |
| 13/12/2021 | 26274 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6888 do empenho 6568. | 648,00 | |
| 13/12/2021 | 26274 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6888 do empenho 6568. | | 648,00 |
| 13/12/2021 | 26274 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA | Execução contratual do contrato 6888 (núm. 6568) - . | 648,00 | |
| 13/12/2021 | 26274 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA | Execução contratual do contrato 6888 (núm. 6568) - . | | 648,00 |
| 13/12/2021 | 26274 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6888 do empenho 6568. | 648,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 61.406.127,22 | 61.405.479,22 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 61.406.127,22 | 61.405.479,22 |
| 13/12/2021 | 26274 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6888 do empenho 6568. | | 648,00 |
| 13/12/2021 | 26275 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Liquidação 6889 do empenho 6569. | | 2.185,00 |
| 13/12/2021 | 26275 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 6889 do empenho 6569. | 2.185,00 | |
| 13/12/2021 | 26275 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6889 do empenho 6569. | 2.185,00 | |
| 13/12/2021 | 26275 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6889 do empenho 6569. | | 2.185,00 |
| 13/12/2021 | 26275 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6889 do empenho 6569. | 2.185,00 | |
| 13/12/2021 | 26275 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6889 do empenho 6569. | | 2.185,00 |
| 13/12/2021 | 26276 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Liquidação 6890 do empenho 6570. | | 135,00 |
| 13/12/2021 | 26276 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6890 do empenho 6570. | 135,00 | |
| 13/12/2021 | 26276 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6890 do empenho 6570. | 135,00 | |
| 13/12/2021 | 26276 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6890 do empenho 6570. | | 135,00 |
| 13/12/2021 | 26276 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6890 (núm. 6570) - . | 135,00 | |
| 13/12/2021 | 26276 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6890 (núm. 6570) - . | | 135,00 |
| 13/12/2021 | 26276 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6890 do empenho 6570. | 135,00 | |
| 13/12/2021 | 26276 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6890 do empenho 6570. | | 135,00 |
| 13/12/2021 | 26277 | 1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Liquidação 6891 do empenho 6571. | 11.480,00 | |
| 13/12/2021 | 26277 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Liquidação 6891 do empenho 6571. | | 11.480,00 |
| 13/12/2021 | 26277 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6891 do empenho 6571. | 11.480,00 | |
| 13/12/2021 | 26277 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6891 do empenho 6571. | | 11.480,00 |
| 13/12/2021 | 26277 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6891 (núm. 6571) - . | 11.480,00 | |
| 13/12/2021 | 26277 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6891 (núm. 6571) - . | | 11.480,00 |
| 13/12/2021 | 26277 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6891 do empenho 6571. | 11.480,00 | |
| 13/12/2021 | 26277 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6891 do empenho 6571. | | 11.480,00 |
| 13/12/2021 | 26278 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA | Liquidação 6911 do empenho 6586. | | 1.900,00 |
| 13/12/2021 | 26278 | 3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | Liquidação 6911 do empenho 6586. | 1.900,00 | |
| 13/12/2021 | 26278 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6911 do empenho 6586. | 1.900,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 61.462.942,22 | 61.461.042,22 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 61.462.942,22 | 61.461.042,22 |
| 13/12/2021 | 26278 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6911 do empenho 6586. | | 1.900,00 |
| 13/12/2021 | 26278 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA | Execução contratual do contrato 6911 (núm. 6586) - . | 1.900,00 | |
| 13/12/2021 | 26278 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA | Execução contratual do contrato 6911 (núm. 6586) - . | | 1.900,00 |
| 13/12/2021 | 26278 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6911 do empenho 6586. | 1.900,00 | |
| 13/12/2021 | 26278 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6911 do empenho 6586. | | 1.900,00 |
| 13/12/2021 | 26279 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP | Liquidação 6912 do empenho 6587. | | 70,52 |
| 13/12/2021 | 26279 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação 6912 do empenho 6587. | 70,52 | |
| 13/12/2021 | 26279 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6912 do empenho 6587. | 70,52 | |
| 13/12/2021 | 26279 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6912 do empenho 6587. | | 70,52 |
| 13/12/2021 | 26279 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6912 do empenho 6587. | 70,52 | |
| 13/12/2021 | 26279 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6912 do empenho 6587. | | 70,52 |
| 13/12/2021 | 26280 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA | Liquidação 6919 do empenho 6594. | | 9.524,33 |
| 13/12/2021 | 26280 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6919 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 368,59 | |
| 13/12/2021 | 26280 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6919 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 368,59 |
| 13/12/2021 | 26280 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 6919 do empenho 6594. | 9.524,33 | |
| 13/12/2021 | 26280 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6919 do empenho 6594. | 9.524,33 | |
| 13/12/2021 | 26280 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6919 do empenho 6594. | | 9.524,33 |
| 13/12/2021 | 26280 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6919 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 368,59 | |
| 13/12/2021 | 26280 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6919 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 368,59 |
| 13/12/2021 | 26280 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 ATLANTICA POCOS ARTESIANOS LTDA | Execução contratual do contrato 6919 (núm. 6594) - . | 9.524,33 | |
| 13/12/2021 | 26280 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 ATLANTICA POCOS ARTESIANOS LTDA | Execução contratual do contrato 6919 (núm. 6594) - . | | 9.524,33 |
| 13/12/2021 | 26280 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6919 do empenho 6594. | 9.524,33 | |
| 13/12/2021 | 26280 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6919 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 368,59 | |
| 13/12/2021 | 26280 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6919 do empenho 6594. | | 9.524,33 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 61.506.156,87 | 61.505.788,28 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 61.506.156,87 | 61.505.788,28 |
| 13/12/2021 | 26280 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6919 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 368,59 |
| 13/12/2021 | 26281 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Liquidação 7209 do empenho 6526. | | 117,00 |
| 13/12/2021 | 26281 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 7209 do empenho 6526. | 117,00 | |
| 13/12/2021 | 26281 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7209 do empenho 6526. | 117,00 | |
| 13/12/2021 | 26281 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7209 do empenho 6526. | | 117,00 |
| 13/12/2021 | 26281 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Execução contratual do contrato 7209 (núm. 6526) - . | 117,00 | |
| 13/12/2021 | 26281 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Execução contratual do contrato 7209 (núm. 6526) - . | | 117,00 |
| 13/12/2021 | 26281 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7209 do empenho 6526. | 117,00 | |
| 13/12/2021 | 26281 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7209 do empenho 6526. | | 117,00 |
| 13/12/2021 | 26282 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7321 . | | 4.989,95 |
| 13/12/2021 | 26282 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 CHRISTIAN PIMENTEL DE CAMARGO | Pagamento da O.P. 7321 do empenho 5035. | 4.989,95 | |
| 13/12/2021 | 26282 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7321 do empenho 5035. | 4.989,95 | |
| 13/12/2021 | 26282 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7321 do empenho 5035. | | 4.989,95 |
| 13/12/2021 | 26282 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7321 . | 4.989,95 | |
| 13/12/2021 | 26282 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7321 . | | 4.989,95 |
| 13/12/2021 | 26283 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA | Pagamento do(a) O.P. 7322 . | | 3.497,00 |
| 13/12/2021 | 26283 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 REDE VAREJO BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7322 do empenho 6236. | 3.497,00 | |
| 13/12/2021 | 26283 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7322 do empenho 6236. | 3.497,00 | |
| 13/12/2021 | 26283 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7322 do empenho 6236. | | 3.497,00 |
| 13/12/2021 | 26283 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7322 . | 3.497,00 | |
| 13/12/2021 | 26283 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7322 . | | 3.497,00 |
| 13/12/2021 | 26284 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 7323 . | | 792,00 |
| 13/12/2021 | 26284 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E | Pagamento da O.P. 7323 do empenho 6341. | 792,00 | |
| 13/12/2021 | 26284 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7323 do empenho 6341. | 792,00 | |
| 13/12/2021 | 26284 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7323 do empenho 6341. | | 792,00 |
| 13/12/2021 | 26284 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7323 . | 792,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 61.534.461,72 | 61.533.669,72 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 61.534.461,72 | 61.533.669,72 |
| 13/12/2021 | 26284 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7323 . | | 792,00 |
| 13/12/2021 | 26285 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 7324 . | | 120,00 |
| 13/12/2021 | 26285 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO | Pagamento da O.P. 7324 do empenho 6322. | 120,00 | |
| 13/12/2021 | 26285 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7324 do empenho 6322. | 120,00 | |
| 13/12/2021 | 26285 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7324 do empenho 6322. | | 120,00 |
| 13/12/2021 | 26285 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7324 . | 120,00 | |
| 13/12/2021 | 26285 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7324 . | | 120,00 |
| 13/12/2021 | 26286 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN | Pagamento do(a) O.P. 7325 . | | 340,00 |
| 13/12/2021 | 26286 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 MARILENE RECH ROSSETI 59675527900 | Pagamento da O.P. 7325 do empenho 6340. | 340,00 | |
| 13/12/2021 | 26286 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7325 do empenho 6340. | 340,00 | |
| 13/12/2021 | 26286 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7325 do empenho 6340. | | 340,00 |
| 13/12/2021 | 26286 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7325 . | 340,00 | |
| 13/12/2021 | 26286 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7325 . | | 340,00 |
| 13/12/2021 | 26287 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN | Pagamento do(a) O.P. 7326 . | | 90,00 |
| 13/12/2021 | 26287 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 7326 do empenho 6336. | 90,00 | |
| 13/12/2021 | 26287 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7326 do empenho 6336. | 90,00 | |
| 13/12/2021 | 26287 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7326 do empenho 6336. | | 90,00 |
| 13/12/2021 | 26287 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7326 . | 90,00 | |
| 13/12/2021 | 26287 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7326 . | | 90,00 |
| 13/12/2021 | 26288 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7327 . | | 144,00 |
| 13/12/2021 | 26288 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 7327 do empenho 6327. | 144,00 | |
| 13/12/2021 | 26288 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7327 do empenho 6327. | 144,00 | |
| 13/12/2021 | 26288 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7327 do empenho 6327. | | 144,00 |
| 13/12/2021 | 26288 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7327 . | 144,00 | |
| 13/12/2021 | 26288 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7327 . | | 144,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 61.536.543,72 | 61.536.543,72 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 61.536.543,72 | 61.536.543,72 |
| 13/12/2021 | 26289 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7328 . | | 783,79 |
| 13/12/2021 | 26289 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA | Pagamento da O.P. 7328 do empenho 6345. | 783,79 | |
| 13/12/2021 | 26289 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7328 do empenho 6345. | 783,79 | |
| 13/12/2021 | 26289 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7328 do empenho 6345. | | 783,79 |
| 13/12/2021 | 26289 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7328 . | 783,79 | |
| 13/12/2021 | 26289 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7328 . | | 783,79 |
| 13/12/2021 | 26290 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 7329 . | | 709,05 |
| 13/12/2021 | 26290 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 7329 do empenho 6302. | 709,05 | |
| 13/12/2021 | 26290 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7329 do empenho 6302. | 709,05 | |
| 13/12/2021 | 26290 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7329 do empenho 6302. | | 709,05 |
| 13/12/2021 | 26290 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7329 . | 709,05 | |
| 13/12/2021 | 26290 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7329 . | | 709,05 |
| 13/12/2021 | 26291 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 7330 . | | 2.064,61 |
| 13/12/2021 | 26291 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 7330 do empenho 6264. | 2.064,61 | |
| 13/12/2021 | 26291 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7330 do empenho 6264. | 2.064,61 | |
| 13/12/2021 | 26291 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7330 do empenho 6264. | | 2.064,61 |
| 13/12/2021 | 26291 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7330 . | 2.064,61 | |
| 13/12/2021 | 26291 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7330 . | | 2.064,61 |
| 13/12/2021 | 26292 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 7331 . | | 746,93 |
| 13/12/2021 | 26292 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 7331 do empenho 6265. | 746,93 | |
| 13/12/2021 | 26292 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7331 do empenho 6265. | 746,93 | |
| 13/12/2021 | 26292 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7331 do empenho 6265. | | 746,93 |
| 13/12/2021 | 26292 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7331 . | 746,93 | |
| 13/12/2021 | 26292 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7331 . | | 746,93 |
| 13/12/2021 | 26293 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7332 . | | 6.086,40 |
| 13/12/2021 | 26293 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A | Pagamento da O.P. 7332 do empenho 365. | 6.086,40 | |
| 13/12/2021 | 26293 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7332 do empenho 365. | 6.086,40 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 61.561.629,66 | 61.555.543,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 61.561.629,66 | 61.555.543,26 |
| 13/12/2021 | 26293 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7332 do empenho 365. | | 6.086,40 |
| 13/12/2021 | 26293 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7332 . | 6.086,40 | |
| 13/12/2021 | 26293 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7332 . | | 6.086,40 |
| 13/12/2021 | 26294 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7333 . | | 3.406,00 |
| 13/12/2021 | 26294 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7333 do empenho 6258. | 3.406,00 | |
| 13/12/2021 | 26294 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7333 do empenho 6258. | 3.406,00 | |
| 13/12/2021 | 26294 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7333 do empenho 6258. | | 3.406,00 |
| 13/12/2021 | 26294 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7333 . | 3.406,00 | |
| 13/12/2021 | 26294 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7333 . | | 3.406,00 |
| 13/12/2021 | 26295 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7334 . | | 184,08 |
| 13/12/2021 | 26295 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Pagamento da O.P. 7334 do empenho 6268. | 184,08 | |
| 13/12/2021 | 26295 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7334 do empenho 6268. | 184,08 | |
| 13/12/2021 | 26295 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7334 do empenho 6268. | | 184,08 |
| 13/12/2021 | 26295 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7334 . | 184,08 | |
| 13/12/2021 | 26295 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7334 . | | 184,08 |
| 13/12/2021 | 26296 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7335 . | | 2.380,00 |
| 13/12/2021 | 26296 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7335 do empenho 6285. | 2.380,00 | |
| 13/12/2021 | 26296 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7335 do empenho 6285. | 2.380,00 | |
| 13/12/2021 | 26296 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7335 do empenho 6285. | | 2.380,00 |
| 13/12/2021 | 26296 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7335 . | 2.380,00 | |
| 13/12/2021 | 26296 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7335 . | | 2.380,00 |
| 13/12/2021 | 26297 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7336 . | | 4.120,00 |
| 13/12/2021 | 26297 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 R.S. IMPORTS EIRELI | Pagamento da O.P. 7336 do empenho 5034. | 4.120,00 | |
| 13/12/2021 | 26297 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7336 do empenho 5034. | 4.120,00 | |
| 13/12/2021 | 26297 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7336 do empenho 5034. | | 4.120,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 61.593.866,30 | 61.593.866,30 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 61.593.866,30 | 61.593.866,30 |
| 13/12/2021 | 26297 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7336 . | 4.120,00 | |
| 13/12/2021 | 26297 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7336 . | | 4.120,00 |
| 13/12/2021 | 26298 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7337 . | | 10.633,00 |
| 13/12/2021 | 26298 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Pagamento da O.P. 7337 do empenho 3375. | 10.633,00 | |
| 13/12/2021 | 26298 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7337 do empenho 3375. | 10.633,00 | |
| 13/12/2021 | 26298 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7337 do empenho 3375. | | 10.633,00 |
| 13/12/2021 | 26298 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7337 . | 10.633,00 | |
| 13/12/2021 | 26298 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7337 . | | 10.633,00 |
| 13/12/2021 | 26299 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7338 . | | 4.940,80 |
| 13/12/2021 | 26299 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7338 do empenho 6296. | 4.940,80 | |
| 13/12/2021 | 26299 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7338 do empenho 6296. | 4.940,80 | |
| 13/12/2021 | 26299 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7338 do empenho 6296. | | 4.940,80 |
| 13/12/2021 | 26299 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7338 . | 4.940,80 | |
| 13/12/2021 | 26299 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7338 . | | 4.940,80 |
| 13/12/2021 | 26300 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7339 . | | 4.736,02 |
| 13/12/2021 | 26300 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI | Pagamento da O.P. 7339 do empenho 6252. | 4.736,02 | |
| 13/12/2021 | 26300 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7339 do empenho 6252. | 4.736,02 | |
| 13/12/2021 | 26300 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7339 do empenho 6252. | | 4.736,02 |
| 13/12/2021 | 26300 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7339 . | 4.736,02 | |
| 13/12/2021 | 26300 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7339 . | | 4.736,02 |
| 13/12/2021 | 26301 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7340 . | | 19.329,62 |
| 13/12/2021 | 26301 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA | Pagamento da O.P. 7340 do empenho 6271. | 19.329,62 | |
| 13/12/2021 | 26301 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7340 do empenho 6271. | 19.329,62 | |
| 13/12/2021 | 26301 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7340 do empenho 6271. | | 19.329,62 |
| 13/12/2021 | 26301 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7340 . | 19.329,62 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 61.716.904,62 | 61.697.575,00 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 61.716.904,62 | 61.697.575,00 |
| 13/12/2021 | 26301 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7340 . | | 19.329,62 |
| 13/12/2021 | 26302 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7341 . | | 8.995,33 |
| 13/12/2021 | 26302 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | Pagamento da O.P. 7341 do empenho 6294. | 8.995,33 | |
| 13/12/2021 | 26302 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7341 do empenho 6294. | 8.995,33 | |
| 13/12/2021 | 26302 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7341 do empenho 6294. | | 8.995,33 |
| 13/12/2021 | 26302 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7341 . | 8.995,33 | |
| 13/12/2021 | 26302 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7341 . | | 8.995,33 |
| 13/12/2021 | 26303 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7342 . | | 7.442,61 |
| 13/12/2021 | 26303 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7342 do empenho 6295. | 7.442,61 | |
| 13/12/2021 | 26303 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7342 do empenho 6295. | 7.442,61 | |
| 13/12/2021 | 26303 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7342 do empenho 6295. | | 7.442,61 |
| 13/12/2021 | 26303 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7342 . | 7.442,61 | |
| 13/12/2021 | 26303 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7342 . | | 7.442,61 |
| 13/12/2021 | 26304 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7343 . | | 500,00 |
| 13/12/2021 | 26304 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 EUDETE FERRONATO 02125624958 | Pagamento da O.P. 7343 do empenho 6299. | 500,00 | |
| 13/12/2021 | 26304 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7343 do empenho 6299. | 500,00 | |
| 13/12/2021 | 26304 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7343 do empenho 6299. | | 500,00 |
| 13/12/2021 | 26304 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7343 . | 500,00 | |
| 13/12/2021 | 26304 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7343 . | | 500,00 |
| 13/12/2021 | 26305 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7344 . | | 878,57 |
| 13/12/2021 | 26305 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO | Pagamento da O.P. 7344 do empenho 6301. | 878,57 | |
| 13/12/2021 | 26305 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7344 do empenho 6301. | 878,57 | |
| 13/12/2021 | 26305 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7344 do empenho 6301. | | 878,57 |
| 13/12/2021 | 26305 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7344 . | 878,57 | |
| 13/12/2021 | 26305 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7344 . | | 878,57 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 61.770.354,15 | 61.770.354,15 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 61.770.354,15 | 61.770.354,15 |
| 13/12/2021 | 26306 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7345 . | | 147,00 |
| 13/12/2021 | 26306 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA. | Pagamento da O.P. 7345 do empenho 6298. | 147,00 | |
| 13/12/2021 | 26306 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7345 do empenho 6298. | 147,00 | |
| 13/12/2021 | 26306 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7345 do empenho 6298. | | 147,00 |
| 13/12/2021 | 26306 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7345 . | 147,00 | |
| 13/12/2021 | 26306 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7345 . | | 147,00 |
| 13/12/2021 | 26307 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7346 . | | 4.749,18 |
| 13/12/2021 | 26307 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 WE DO GESTAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | Pagamento da O.P. 7346 do empenho 6297. | 4.749,18 | |
| 13/12/2021 | 26307 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7346 do empenho 6297. | 4.749,18 | |
| 13/12/2021 | 26307 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7346 do empenho 6297. | | 4.749,18 |
| 13/12/2021 | 26307 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7346 . | 4.749,18 | |
| 13/12/2021 | 26307 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7346 . | | 4.749,18 |
| 13/12/2021 | 26308 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7347 . | | 190,00 |
| 13/12/2021 | 26308 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 7347 do empenho 6257. | 190,00 | |
| 13/12/2021 | 26308 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7347 do empenho 6257. | 190,00 | |
| 13/12/2021 | 26308 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7347 do empenho 6257. | | 190,00 |
| 13/12/2021 | 26308 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7347 . | 190,00 | |
| 13/12/2021 | 26308 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7347 . | | 190,00 |
| 13/12/2021 | 26309 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7348 . | | 450,00 |
| 13/12/2021 | 26309 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7348 do empenho 6259. | 450,00 | |
| 13/12/2021 | 26309 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7348 do empenho 6259. | 450,00 | |
| 13/12/2021 | 26309 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7348 do empenho 6259. | | 450,00 |
| 13/12/2021 | 26309 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7348 . | 450,00 | |
| 13/12/2021 | 26309 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7348 . | | 450,00 |
| 13/12/2021 | 26310 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7349 . | | 2.400,00 |
| 13/12/2021 | 26310 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA | Pagamento da O.P. 7349 do empenho 595. | 2.400,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 61.789.362,69 | 61.789.362,69 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 61.789.362,69 | 61.789.362,69 |
| 13/12/2021 | 26310 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7349 do empenho 595. | 2.400,00 | |
| 13/12/2021 | 26310 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7349 do empenho 595. | | 2.400,00 |
| 13/12/2021 | 26310 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7349 . | 2.400,00 | |
| 13/12/2021 | 26310 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7349 . | | 2.400,00 |
| 13/12/2021 | 26311 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7350 . | | 479,00 |
| 13/12/2021 | 26311 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 AUTO COLETIVO CACADOR LTDA | Pagamento da O.P. 7350 do empenho 6235. | 479,00 | |
| 13/12/2021 | 26311 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7350 do empenho 6235. | 479,00 | |
| 13/12/2021 | 26311 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7350 do empenho 6235. | | 479,00 |
| 13/12/2021 | 26311 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7350 . | 479,00 | |
| 13/12/2021 | 26311 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7350 . | | 479,00 |
| 13/12/2021 | 26312 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7351 . | | 353,40 |
| 13/12/2021 | 26312 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 GELVAN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Pagamento da O.P. 7351 do empenho 6113. | 353,40 | |
| 13/12/2021 | 26312 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7351 do empenho 6113. | 353,40 | |
| 13/12/2021 | 26312 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7351 do empenho 6113. | | 353,40 |
| 13/12/2021 | 26312 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7351 . | 353,40 | |
| 13/12/2021 | 26312 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7351 . | | 353,40 |
| 13/12/2021 | 26313 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7352 . | | 948,00 |
| 13/12/2021 | 26313 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Pagamento da O.P. 7352 do empenho 6266. | 948,00 | |
| 13/12/2021 | 26313 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7352 do empenho 6266. | 948,00 | |
| 13/12/2021 | 26313 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7352 do empenho 6266. | | 948,00 |
| 13/12/2021 | 26313 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7352 . | 948,00 | |
| 13/12/2021 | 26313 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7352 . | | 948,00 |
| 13/12/2021 | 26314 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7353 . | | 1.367,00 |
| 13/12/2021 | 26314 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Pagamento da O.P. 7353 do empenho 6267. | 1.367,00 | |
| 13/12/2021 | 26314 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7353 do empenho 6267. | 1.367,00 | |
| 13/12/2021 | 26314 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7353 do empenho 6267. | | 1.367,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 61.802.237,89 | 61.802.237,89 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 61.802.237,89 | 61.802.237,89 |
| 13/12/2021 | 26314 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7353 . | 1.367,00 | |
| 13/12/2021 | 26314 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7353 . | | 1.367,00 |
| 13/12/2021 | 26315 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7354 . | | 3.909,00 |
| 13/12/2021 | 26315 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Pagamento da O.P. 7354 do empenho 4567. | 3.909,00 | |
| 13/12/2021 | 26315 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7354 do empenho 4567. | 3.909,00 | |
| 13/12/2021 | 26315 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7354 do empenho 4567. | | 3.909,00 |
| 13/12/2021 | 26315 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7354 . | 3.909,00 | |
| 13/12/2021 | 26315 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7354 . | | 3.909,00 |
| 13/12/2021 | 26316 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7355 . | | 1.775,93 |
| 13/12/2021 | 26316 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da O.P. 7355 do empenho 6323. | 1.775,93 | |
| 13/12/2021 | 26316 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7355 do empenho 6323. | 1.775,93 | |
| 13/12/2021 | 26316 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7355 do empenho 6323. | | 1.775,93 |
| 13/12/2021 | 26316 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7355 . | 1.775,93 | |
| 13/12/2021 | 26316 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7355 . | | 1.775,93 |
| 13/12/2021 | 26317 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 7356 . | | 385,80 |
| 13/12/2021 | 26317 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 LEDIANE SAVARIS | Pagamento da O.P. 7356 do empenho 6300. | 385,80 | |
| 13/12/2021 | 26317 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7356 do empenho 6300. | 385,80 | |
| 13/12/2021 | 26317 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7356 do empenho 6300. | | 385,80 |
| 13/12/2021 | 26317 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7356 . | 385,80 | |
| 13/12/2021 | 26317 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7356 . | | 385,80 |
| 13/12/2021 | 26318 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7357 . | | 1.064,00 |
| 13/12/2021 | 26318 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7357 do empenho 6228. | 1.064,00 | |
| 13/12/2021 | 26318 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7357 do empenho 6228. | 1.064,00 | |
| 13/12/2021 | 26318 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7357 do empenho 6228. | | 1.064,00 |
| 13/12/2021 | 26318 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7357 . | 1.064,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 61.825.009,08 | 61.823.945,08 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 61.825.009,08 | 61.823.945,08 |
| 13/12/2021 | 26318 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7357 . | | 1.064,00 |
| 13/12/2021 | 26319 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7358 . | | 570,00 |
| 13/12/2021 | 26319 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ADERLAN MIOTTO 06914022992 | Pagamento da O.P. 7358 do empenho 6116. | 570,00 | |
| 13/12/2021 | 26319 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7358 do empenho 6116. | 570,00 | |
| 13/12/2021 | 26319 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7358 do empenho 6116. | | 570,00 |
| 13/12/2021 | 26319 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7358 . | 570,00 | |
| 13/12/2021 | 26319 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7358 . | | 570,00 |
| 13/12/2021 | 26320 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7359 . | | 114,30 |
| 13/12/2021 | 26320 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 LEANDRO APARECIDO DE PAULA | Pagamento da O.P. 7359 do empenho 5619. | 114,30 | |
| 13/12/2021 | 26320 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7359 do empenho 5619. | 114,30 | |
| 13/12/2021 | 26320 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7359 do empenho 5619. | | 114,30 |
| 13/12/2021 | 26320 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7359 . | 114,30 | |
| 13/12/2021 | 26320 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7359 . | | 114,30 |
| 13/12/2021 | 26321 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7360 . | | 284,40 |
| 13/12/2021 | 26321 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 LEANDRO APARECIDO DE PAULA | Pagamento da O.P. 7360 do empenho 5620. | 284,40 | |
| 13/12/2021 | 26321 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7360 do empenho 5620. | 284,40 | |
| 13/12/2021 | 26321 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7360 do empenho 5620. | | 284,40 |
| 13/12/2021 | 26321 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7360 . | 284,40 | |
| 13/12/2021 | 26321 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7360 . | | 284,40 |
| 13/12/2021 | 26322 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM | Pagamento do(a) O.P. 7363 . | | 16.878,00 |
| 13/12/2021 | 26322 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7363 do empenho 6326. | 16.878,00 | |
| 13/12/2021 | 26322 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7363 do empenho 6326. | 16.878,00 | |
| 13/12/2021 | 26322 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7363 do empenho 6326. | | 16.878,00 |
| 13/12/2021 | 26322 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7363 . | 16.878,00 | |
| 13/12/2021 | 26322 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7363 . | | 16.878,00 |
| 13/12/2021 | 26323 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7364 . | | 50.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 61.878.549,18 | 61.928.549,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 61.878.549,18 | 61.928.549,18 |
| 13/12/2021 | 26323 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | Pagamento da O.P. 7364 do empenho 6335. | 50.000,00 | |
| 13/12/2021 | 26323 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7364 do empenho 6335. | 50.000,00 | |
| 13/12/2021 | 26323 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7364 do empenho 6335. | | 50.000,00 |
| 13/12/2021 | 26323 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7364 . | 50.000,00 | |
| 13/12/2021 | 26323 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7364 . | | 50.000,00 |
| 13/12/2021 | 26324 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7365 . | | 1.120,54 |
| 13/12/2021 | 26324 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 7365 do empenho 6303. | 1.120,54 | |
| 13/12/2021 | 26324 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7365 do empenho 6303. | 1.120,54 | |
| 13/12/2021 | 26324 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7365 do empenho 6303. | | 1.120,54 |
| 13/12/2021 | 26324 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7365 . | 1.120,54 | |
| 13/12/2021 | 26324 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7365 . | | 1.120,54 |
| 13/12/2021 | 26325 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7366 . | | 3.876,63 |
| 13/12/2021 | 26325 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 7366 do empenho 6304. | 3.876,63 | |
| 13/12/2021 | 26325 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7366 do empenho 6304. | 3.876,63 | |
| 13/12/2021 | 26325 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7366 do empenho 6304. | | 3.876,63 |
| 13/12/2021 | 26325 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7366 . | 3.876,63 | |
| 13/12/2021 | 26325 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7366 . | | 3.876,63 |
| 13/12/2021 | 26326 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7367 . | | 3.278,27 |
| 13/12/2021 | 26326 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 7367 do empenho 6305. | 3.278,27 | |
| 13/12/2021 | 26326 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7367 do empenho 6305. | 3.278,27 | |
| 13/12/2021 | 26326 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7367 do empenho 6305. | | 3.278,27 |
| 13/12/2021 | 26326 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7367 . | 3.278,27 | |
| 13/12/2021 | 26326 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7367 . | | 3.278,27 |
| 13/12/2021 | 26327 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7368 . | | 701,21 |
| 13/12/2021 | 26327 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 7368 do empenho 6306. | 701,21 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 62.054.076,71 | 62.054.076,71 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 62.054.076,71 | 62.054.076,71 |
| 13/12/2021 | 26327 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7368 do empenho 6306. | 701,21 | |
| 13/12/2021 | 26327 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7368 do empenho 6306. | | 701,21 |
| 13/12/2021 | 26327 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7368 . | 701,21 | |
| 13/12/2021 | 26327 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7368 . | | 701,21 |
| 13/12/2021 | 26328 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7369 . | | 293,22 |
| 13/12/2021 | 26328 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 7369 do empenho 6307. | 293,22 | |
| 13/12/2021 | 26328 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7369 do empenho 6307. | 293,22 | |
| 13/12/2021 | 26328 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7369 do empenho 6307. | | 293,22 |
| 13/12/2021 | 26328 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7369 . | 293,22 | |
| 13/12/2021 | 26328 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7369 . | | 293,22 |
| 13/12/2021 | 26329 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7370 . | | 1.984,03 |
| 13/12/2021 | 26329 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 7370 do empenho 6308. | 1.984,03 | |
| 13/12/2021 | 26329 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7370 do empenho 6308. | 1.984,03 | |
| 13/12/2021 | 26329 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7370 do empenho 6308. | | 1.984,03 |
| 13/12/2021 | 26329 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7370 . | 1.984,03 | |
| 13/12/2021 | 26329 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7370 . | | 1.984,03 |
| 13/12/2021 | 26330 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7371 . | | 200,59 |
| 13/12/2021 | 26330 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 7371 do empenho 6309. | 200,59 | |
| 13/12/2021 | 26330 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7371 do empenho 6309. | 200,59 | |
| 13/12/2021 | 26330 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7371 do empenho 6309. | | 200,59 |
| 13/12/2021 | 26330 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7371 . | 200,59 | |
| 13/12/2021 | 26330 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7371 . | | 200,59 |
| 13/12/2021 | 26331 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7372 . | | 2.513,16 |
| 13/12/2021 | 26331 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 7372 do empenho 6310. | 2.513,16 | |
| 13/12/2021 | 26331 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7372 do empenho 6310. | 2.513,16 | |
| 13/12/2021 | 26331 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7372 do empenho 6310. | | 2.513,16 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 62.067.938,97 | 62.067.938,97 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 62.067.938,97 | 62.067.938,97 |
| 13/12/2021 | 26331 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7372 . | 2.513,16 | |
| 13/12/2021 | 26331 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7372 . | | 2.513,16 |
| 13/12/2021 | 26332 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7373 . | | 205,53 |
| 13/12/2021 | 26332 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 7373 do empenho 6311. | 205,53 | |
| 13/12/2021 | 26332 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7373 do empenho 6311. | 205,53 | |
| 13/12/2021 | 26332 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7373 do empenho 6311. | | 205,53 |
| 13/12/2021 | 26332 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7373 . | 205,53 | |
| 13/12/2021 | 26332 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7373 . | | 205,53 |
| 13/12/2021 | 26333 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7374 . | | 169,37 |
| 13/12/2021 | 26333 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 7374 do empenho 6312. | 169,37 | |
| 13/12/2021 | 26333 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7374 do empenho 6312. | 169,37 | |
| 13/12/2021 | 26333 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7374 do empenho 6312. | | 169,37 |
| 13/12/2021 | 26333 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7374 . | 169,37 | |
| 13/12/2021 | 26333 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7374 . | | 169,37 |
| 13/12/2021 | 26334 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7375 . | | 428,51 |
| 13/12/2021 | 26334 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 7375 do empenho 6313. | 428,51 | |
| 13/12/2021 | 26334 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7375 do empenho 6313. | 428,51 | |
| 13/12/2021 | 26334 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7375 do empenho 6313. | | 428,51 |
| 13/12/2021 | 26334 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7375 . | 428,51 | |
| 13/12/2021 | 26334 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7375 . | | 428,51 |
| 13/12/2021 | 26335 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7376 . | | 672,81 |
| 13/12/2021 | 26335 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Pagamento da O.P. 7376 do empenho 6382. | 672,81 | |
| 13/12/2021 | 26335 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7376 do empenho 6382. | 672,81 | |
| 13/12/2021 | 26335 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7376 do empenho 6382. | | 672,81 |
| 13/12/2021 | 26335 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7376 . | 672,81 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 62.074.880,79 | 62.074.207,98 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 62.074.880,79 | 62.074.207,98 |
| 13/12/2021 | 26335 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7376 . | | 672,81 |
| 13/12/2021 | 26336 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7377 . | | 4.579,20 |
| 13/12/2021 | 26336 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7377 do empenho 6337. | 4.579,20 | |
| 13/12/2021 | 26336 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7377 do empenho 6337. | 4.579,20 | |
| 13/12/2021 | 26336 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7377 do empenho 6337. | | 4.579,20 |
| 13/12/2021 | 26336 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7377 . | 4.579,20 | |
| 13/12/2021 | 26336 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7377 . | | 4.579,20 |
| 13/12/2021 | 26337 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7378 . | | 78.525,00 |
| 13/12/2021 | 26337 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AGRO LIDER LTDA | Pagamento da O.P. 7378 do empenho 6348. | 78.525,00 | |
| 13/12/2021 | 26337 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7378 do empenho 6348. | 78.525,00 | |
| 13/12/2021 | 26337 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7378 do empenho 6348. | | 78.525,00 |
| 13/12/2021 | 26337 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7378 . | 78.525,00 | |
| 13/12/2021 | 26337 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7378 . | | 78.525,00 |
| 13/12/2021 | 26338 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7379 . | | 1.345,05 |
| 13/12/2021 | 26338 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI | Pagamento da O.P. 7379 do empenho 6315. | 1.345,05 | |
| 13/12/2021 | 26338 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7379 do empenho 6315. | 1.345,05 | |
| 13/12/2021 | 26338 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7379 do empenho 6315. | | 1.345,05 |
| 13/12/2021 | 26338 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7379 . | 1.345,05 | |
| 13/12/2021 | 26338 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7379 . | | 1.345,05 |
| 13/12/2021 | 26339 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7380 . | | 12.816,62 |
| 13/12/2021 | 26339 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI | Pagamento da O.P. 7380 do empenho 6366. | 12.816,62 | |
| 13/12/2021 | 26339 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7380 do empenho 6366. | 12.816,62 | |
| 13/12/2021 | 26339 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7380 do empenho 6366. | | 12.816,62 |
| 13/12/2021 | 26339 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7380 . | 12.816,62 | |
| 13/12/2021 | 26339 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7380 . | | 12.816,62 |
| 13/12/2021 | 26340 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7381 . | | 14.744,00 |
| 13/12/2021 | 26340 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MACHADO EVENTOS LTDA | Pagamento da O.P. 7381 do empenho 6318. | 14.744,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 62.381.422,40 | 62.381.422,40 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 62.381.422,40 | 62.381.422,40 |
| 13/12/2021 | 26340 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7381 do empenho 6318. | 14.744,00 | |
| 13/12/2021 | 26340 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7381 do empenho 6318. | | 14.744,00 |
| 13/12/2021 | 26340 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7381 . | 14.744,00 | |
| 13/12/2021 | 26340 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7381 . | | 14.744,00 |
| 13/12/2021 | 26341 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7382 . | | 1.762,60 |
| 13/12/2021 | 26341 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 RAFAEL KUHN EIRELI | Pagamento da O.P. 7382 do empenho 6320. | 1.762,60 | |
| 13/12/2021 | 26341 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7382 do empenho 6320. | 1.762,60 | |
| 13/12/2021 | 26341 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7382 do empenho 6320. | | 1.762,60 |
| 13/12/2021 | 26341 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7382 . | 1.762,60 | |
| 13/12/2021 | 26341 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7382 . | | 1.762,60 |
| 13/12/2021 | 26342 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7383 . | | 499,00 |
| 13/12/2021 | 26342 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME | Pagamento da O.P. 7383 do empenho 6358. | 499,00 | |
| 13/12/2021 | 26342 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7383 do empenho 6358. | 499,00 | |
| 13/12/2021 | 26342 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7383 do empenho 6358. | | 499,00 |
| 13/12/2021 | 26342 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7383 . | 499,00 | |
| 13/12/2021 | 26342 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7383 . | | 499,00 |
| 13/12/2021 | 26343 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7384 . | | 4.373,40 |
| 13/12/2021 | 26343 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 GILMARA DA SILVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | Pagamento da O.P. 7384 do empenho 6314. | 4.373,40 | |
| 13/12/2021 | 26343 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7384 do empenho 6314. | 4.373,40 | |
| 13/12/2021 | 26343 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7384 do empenho 6314. | | 4.373,40 |
| 13/12/2021 | 26343 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7384 . | 4.373,40 | |
| 13/12/2021 | 26343 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7384 . | | 4.373,40 |
| 13/12/2021 | 26344 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7385 . | | 4.925,00 |
| 13/12/2021 | 26344 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 GILMARA DA SILVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | Pagamento da O.P. 7385 do empenho 6314. | 4.925,00 | |
| 13/12/2021 | 26344 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7385 do empenho 6314. | 4.925,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 62.440.665,40 | 62.435.740,40 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 62.440.665,40 | 62.435.740,40 |
| 13/12/2021 | 26344 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7385 do empenho 6314. | | 4.925,00 |
| 13/12/2021 | 26344 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7385 . | 4.925,00 | |
| 13/12/2021 | 26344 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7385 . | | 4.925,00 |
| 13/12/2021 | 26345 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7386 . | | 185,90 |
| 13/12/2021 | 26345 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 7386 do empenho 6371. | 185,90 | |
| 13/12/2021 | 26345 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7386 do empenho 6371. | 185,90 | |
| 13/12/2021 | 26345 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7386 do empenho 6371. | | 185,90 |
| 13/12/2021 | 26345 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7386 . | 185,90 | |
| 13/12/2021 | 26345 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7386 . | | 185,90 |
| 13/12/2021 | 26346 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7387 . | | 68,76 |
| 13/12/2021 | 26346 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 7387 do empenho 6372. | 68,76 | |
| 13/12/2021 | 26346 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7387 do empenho 6372. | 68,76 | |
| 13/12/2021 | 26346 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7387 do empenho 6372. | | 68,76 |
| 13/12/2021 | 26346 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7387 . | 68,76 | |
| 13/12/2021 | 26346 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7387 . | | 68,76 |
| 13/12/2021 | 26347 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7388 . | | 1.240,00 |
| 13/12/2021 | 26347 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 7388 do empenho 6359. | 1.240,00 | |
| 13/12/2021 | 26347 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7388 do empenho 6359. | 1.240,00 | |
| 13/12/2021 | 26347 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7388 do empenho 6359. | | 1.240,00 |
| 13/12/2021 | 26347 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7388 . | 1.240,00 | |
| 13/12/2021 | 26347 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7388 . | | 1.240,00 |
| 13/12/2021 | 26348 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7389 . | | 13.458,00 |
| 13/12/2021 | 26348 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 7389 do empenho 6360. | 13.458,00 | |
| 13/12/2021 | 26348 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7389 do empenho 6360. | 13.458,00 | |
| 13/12/2021 | 26348 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7389 do empenho 6360. | | 13.458,00 |
| 13/12/2021 | 26348 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7389 . | 13.458,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 62.490.448,38 | 62.476.990,38 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 62.490.448,38 | 62.476.990,38 |
| 13/12/2021 | 26348 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7389 . | | 13.458,00 |
| 13/12/2021 | 26349 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7390 . | | 1.740,00 |
| 13/12/2021 | 26349 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 7390 do empenho 6361. | 1.740,00 | |
| 13/12/2021 | 26349 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7390 do empenho 6361. | 1.740,00 | |
| 13/12/2021 | 26349 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7390 do empenho 6361. | | 1.740,00 |
| 13/12/2021 | 26349 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7390 . | 1.740,00 | |
| 13/12/2021 | 26349 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7390 . | | 1.740,00 |
| 13/12/2021 | 26350 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7391 . | | 2.625,20 |
| 13/12/2021 | 26350 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 7391 do empenho 6362. | 2.625,20 | |
| 13/12/2021 | 26350 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7391 do empenho 6362. | 2.625,20 | |
| 13/12/2021 | 26350 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7391 do empenho 6362. | | 2.625,20 |
| 13/12/2021 | 26350 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7391 . | 2.625,20 | |
| 13/12/2021 | 26350 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7391 . | | 2.625,20 |
| 13/12/2021 | 26351 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7392 . | | 1.009,30 |
| 13/12/2021 | 26351 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 7392 do empenho 6363. | 1.009,30 | |
| 13/12/2021 | 26351 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7392 do empenho 6363. | 1.009,30 | |
| 13/12/2021 | 26351 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7392 do empenho 6363. | | 1.009,30 |
| 13/12/2021 | 26351 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7392 . | 1.009,30 | |
| 13/12/2021 | 26351 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7392 . | | 1.009,30 |
| 13/12/2021 | 26352 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7393 . | | 368,48 |
| 13/12/2021 | 26352 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA | Pagamento da O.P. 7393 do empenho 6319. | 368,48 | |
| 13/12/2021 | 26352 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7393 do empenho 6319. | 368,48 | |
| 13/12/2021 | 26352 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7393 do empenho 6319. | | 368,48 |
| 13/12/2021 | 26352 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7393 . | 368,48 | |
| 13/12/2021 | 26352 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7393 . | | 368,48 |
| 13/12/2021 | 26353 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7394 . | | 22.484,22 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 62.507.677,32 | 62.530.161,54 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 62.507.677,32 | 62.530.161,54 |
| 13/12/2021 | 26353 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA | Pagamento da O.P. 7394 do empenho 6367. | 22.484,22 | |
| 13/12/2021 | 26353 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7394 do empenho 6367. | 22.484,22 | |
| 13/12/2021 | 26353 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7394 do empenho 6367. | | 22.484,22 |
| 13/12/2021 | 26353 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7394 . | 22.484,22 | |
| 13/12/2021 | 26353 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7394 . | | 22.484,22 |
| 13/12/2021 | 26354 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7395 . | | 57,60 |
| 13/12/2021 | 26354 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA | Pagamento da O.P. 7395 do empenho 6330. | 57,60 | |
| 13/12/2021 | 26354 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7395 do empenho 6330. | 57,60 | |
| 13/12/2021 | 26354 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7395 do empenho 6330. | | 57,60 |
| 13/12/2021 | 26354 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7395 . | 57,60 | |
| 13/12/2021 | 26354 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7395 . | | 57,60 |
| 13/12/2021 | 26355 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7396 . | | 4.851,64 |
| 13/12/2021 | 26355 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA | Pagamento da O.P. 7396 do empenho 6365. | 4.851,64 | |
| 13/12/2021 | 26355 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7396 do empenho 6365. | 4.851,64 | |
| 13/12/2021 | 26355 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7396 do empenho 6365. | | 4.851,64 |
| 13/12/2021 | 26355 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7396 . | 4.851,64 | |
| 13/12/2021 | 26355 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7396 . | | 4.851,64 |
| 13/12/2021 | 26356 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7397 . | | 778,32 |
| 13/12/2021 | 26356 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 7397 do empenho 6393. | 778,32 | |
| 13/12/2021 | 26356 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7397 do empenho 6393. | 778,32 | |
| 13/12/2021 | 26356 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7397 do empenho 6393. | | 778,32 |
| 13/12/2021 | 26356 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7397 . | 778,32 | |
| 13/12/2021 | 26356 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7397 . | | 778,32 |
| 13/12/2021 | 26357 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7398 . | | 962,75 |
| 13/12/2021 | 26357 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 7398 do empenho 6394. | 962,75 | |
| 13/12/2021 | 26357 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7398 do empenho 6394. | 962,75 | |
| 13/12/2021 | 26357 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7398 do empenho 6394. | | 962,75 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 62.594.118,16 | 62.594.118,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 62.594.118,16 | 62.594.118,16 |
| 13/12/2021 | 26357 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7398 . | 962,75 | |
| 13/12/2021 | 26357 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7398 . | | 962,75 |
| 13/12/2021 | 26358 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7399 . | | 501,46 |
| 13/12/2021 | 26358 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 7399 do empenho 6395. | 501,46 | |
| 13/12/2021 | 26358 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7399 do empenho 6395. | 501,46 | |
| 13/12/2021 | 26358 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7399 do empenho 6395. | | 501,46 |
| 13/12/2021 | 26358 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7399 . | 501,46 | |
| 13/12/2021 | 26358 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7399 . | | 501,46 |
| 13/12/2021 | 26359 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 7400 . | | 2.975,00 |
| 13/12/2021 | 26359 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7400 do empenho 6317. | 2.975,00 | |
| 13/12/2021 | 26359 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7400 do empenho 6317. | 2.975,00 | |
| 13/12/2021 | 26359 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7400 do empenho 6317. | | 2.975,00 |
| 13/12/2021 | 26359 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7400 . | 2.975,00 | |
| 13/12/2021 | 26359 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7400 . | | 2.975,00 |
| 13/12/2021 | 26360 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 7401 . | | 1.009,32 |
| 13/12/2021 | 26360 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Pagamento da O.P. 7401 do empenho 6355. | 1.009,32 | |
| 13/12/2021 | 26360 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7401 do empenho 6355. | 1.009,32 | |
| 13/12/2021 | 26360 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7401 do empenho 6355. | | 1.009,32 |
| 13/12/2021 | 26360 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7401 . | 1.009,32 | |
| 13/12/2021 | 26360 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7401 . | | 1.009,32 |
| 13/12/2021 | 26361 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 7402 . | | 1.155,94 |
| 13/12/2021 | 26361 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Pagamento da O.P. 7402 do empenho 6356. | 1.155,94 | |
| 13/12/2021 | 26361 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7402 do empenho 6356. | 1.155,94 | |
| 13/12/2021 | 26361 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7402 do empenho 6356. | | 1.155,94 |
| 13/12/2021 | 26361 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7402 . | 1.155,94 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 62.612.006,07 | 62.610.850,13 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 62.612.006,07 | 62.610.850,13 |
| 13/12/2021 | 26361 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7402 . | | 1.155,94 |
| 13/12/2021 | 26362 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 7403 . | | 8.340,16 |
| 13/12/2021 | 26362 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 7403 do empenho 6402. | 8.340,16 | |
| 13/12/2021 | 26362 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7403 do empenho 6402. | 8.340,16 | |
| 13/12/2021 | 26362 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7403 do empenho 6402. | | 8.340,16 |
| 13/12/2021 | 26362 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7403 . | 8.340,16 | |
| 13/12/2021 | 26362 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7403 . | | 8.340,16 |
| 13/12/2021 | 26363 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 7404 . | | 2.723,50 |
| 13/12/2021 | 26363 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA | Pagamento da O.P. 7404 do empenho 6353. | 2.723,50 | |
| 13/12/2021 | 26363 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7404 do empenho 6353. | 2.723,50 | |
| 13/12/2021 | 26363 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7404 do empenho 6353. | | 2.723,50 |
| 13/12/2021 | 26363 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7404 . | 2.723,50 | |
| 13/12/2021 | 26363 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7404 . | | 2.723,50 |
| 13/12/2021 | 26364 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 7405 . | | 3.083,00 |
| 13/12/2021 | 26364 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7405 do empenho 6351. | 3.083,00 | |
| 13/12/2021 | 26364 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7405 do empenho 6351. | 3.083,00 | |
| 13/12/2021 | 26364 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7405 do empenho 6351. | | 3.083,00 |
| 13/12/2021 | 26364 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7405 . | 3.083,00 | |
| 13/12/2021 | 26364 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7405 . | | 3.083,00 |
| 13/12/2021 | 26365 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 7406 . | | 90,00 |
| 13/12/2021 | 26365 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7406 do empenho 6352. | 90,00 | |
| 13/12/2021 | 26365 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7406 do empenho 6352. | 90,00 | |
| 13/12/2021 | 26365 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7406 do empenho 6352. | | 90,00 |
| 13/12/2021 | 26365 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7406 . | 90,00 | |
| 13/12/2021 | 26365 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7406 . | | 90,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 62.654.716,05 | 62.654.716,05 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 62.654.716,05 | 62.654.716,05 |
| 13/12/2021 | 26366 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN | Pagamento do(a) O.P. 7407 . | | 199,00 |
| 13/12/2021 | 26366 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 7407 do empenho 6354. | 199,00 | |
| 13/12/2021 | 26366 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7407 do empenho 6354. | 199,00 | |
| 13/12/2021 | 26366 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7407 do empenho 6354. | | 199,00 |
| 13/12/2021 | 26366 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7407 . | 199,00 | |
| 13/12/2021 | 26366 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7407 . | | 199,00 |
| 13/12/2021 | 26367 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA | Pagamento do(a) O.P. 7408 . | | 1.036,20 |
| 13/12/2021 | 26367 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA | Pagamento da O.P. 7408 do empenho 6403. | 1.036,20 | |
| 13/12/2021 | 26367 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7408 do empenho 6403. | 1.036,20 | |
| 13/12/2021 | 26367 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7408 do empenho 6403. | | 1.036,20 |
| 13/12/2021 | 26367 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7408 . | 1.036,20 | |
| 13/12/2021 | 26367 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7408 . | | 1.036,20 |
| 13/12/2021 | 26368 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA | Pagamento do(a) O.P. 7409 . | | 520,00 |
| 13/12/2021 | 26368 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA | Pagamento da O.P. 7409 do empenho 6404. | 520,00 | |
| 13/12/2021 | 26368 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7409 do empenho 6404. | 520,00 | |
| 13/12/2021 | 26368 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7409 do empenho 6404. | | 520,00 |
| 13/12/2021 | 26368 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7409 . | 520,00 | |
| 13/12/2021 | 26368 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7409 . | | 520,00 |
| 13/12/2021 | 26369 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS | Pagamento do(a) O.P. 7410 . | | 2.344,62 |
| 13/12/2021 | 26369 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Pagamento da O.P. 7410 do empenho 6369. | 2.344,62 | |
| 13/12/2021 | 26369 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7410 do empenho 6369. | 2.344,62 | |
| 13/12/2021 | 26369 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7410 do empenho 6369. | | 2.344,62 |
| 13/12/2021 | 26369 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7410 . | 2.344,62 | |
| 13/12/2021 | 26369 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7410 . | | 2.344,62 |
| 13/12/2021 | 26370 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS | Pagamento do(a) O.P. 7411 . | | 1.329,71 |
| 13/12/2021 | 26370 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Pagamento da O.P. 7411 do empenho 6370. | 1.329,71 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 62.668.345,22 | 62.668.345,22 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 62.668.345,22 | 62.668.345,22 |
| 13/12/2021 | 26370 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7411 do empenho 6370. | 1.329,71 | |
| 13/12/2021 | 26370 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7411 do empenho 6370. | | 1.329,71 |
| 13/12/2021 | 26370 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7411 . | 1.329,71 | |
| 13/12/2021 | 26370 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7411 . | | 1.329,71 |
| 13/12/2021 | 26371 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7412 . | | 560,00 |
| 13/12/2021 | 26371 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA | Pagamento da O.P. 7412 do empenho 6342. | 560,00 | |
| 13/12/2021 | 26371 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7412 do empenho 6342. | 560,00 | |
| 13/12/2021 | 26371 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7412 do empenho 6342. | | 560,00 |
| 13/12/2021 | 26371 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7412 . | 560,00 | |
| 13/12/2021 | 26371 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7412 . | | 560,00 |
| 13/12/2021 | 26372 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7413 . | | 560,00 |
| 13/12/2021 | 26372 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA | Pagamento da O.P. 7413 do empenho 6321. | 560,00 | |
| 13/12/2021 | 26372 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7413 do empenho 6321. | 560,00 | |
| 13/12/2021 | 26372 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7413 do empenho 6321. | | 560,00 |
| 13/12/2021 | 26372 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7413 . | 560,00 | |
| 13/12/2021 | 26372 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7413 . | | 560,00 |
| 13/12/2021 | 26373 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7414 . | | 249,76 |
| 13/12/2021 | 26373 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA | Pagamento da O.P. 7414 do empenho 6316. | 249,76 | |
| 13/12/2021 | 26373 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7414 do empenho 6316. | 249,76 | |
| 13/12/2021 | 26373 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7414 do empenho 6316. | | 249,76 |
| 13/12/2021 | 26373 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7414 . | 249,76 | |
| 13/12/2021 | 26373 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7414 . | | 249,76 |
| 13/12/2021 | 26374 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7415 . | | 563,30 |
| 13/12/2021 | 26374 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS | Pagamento da O.P. 7415 do empenho 6344. | 563,30 | |
| 13/12/2021 | 26374 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7415 do empenho 6344. | 563,30 | |
| 13/12/2021 | 26374 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7415 do empenho 6344. | | 563,30 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 62.676.240,52 | 62.676.240,52 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 62.676.240,52 | 62.676.240,52 |
| 13/12/2021 | 26374 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7415 . | 563,30 | |
| 13/12/2021 | 26374 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7415 . | | 563,30 |
| 13/12/2021 | 26375 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7416 . | | 90,00 |
| 13/12/2021 | 26375 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARCOS LAZZARINI | Pagamento da O.P. 7416 do empenho 6343. | 90,00 | |
| 13/12/2021 | 26375 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7416 do empenho 6343. | 90,00 | |
| 13/12/2021 | 26375 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7416 do empenho 6343. | | 90,00 |
| 13/12/2021 | 26375 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7416 . | 90,00 | |
| 13/12/2021 | 26375 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7416 . | | 90,00 |
| 13/12/2021 | 26376 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7417 . | | 271,43 |
| 13/12/2021 | 26376 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 P.V.G COMERCIO DE PAPEL E DISTRIBUICAO LTDA | Pagamento da O.P. 7417 do empenho 6357. | 271,43 | |
| 13/12/2021 | 26376 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7417 do empenho 6357. | 271,43 | |
| 13/12/2021 | 26376 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7417 do empenho 6357. | | 271,43 |
| 13/12/2021 | 26376 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7417 . | 271,43 | |
| 13/12/2021 | 26376 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7417 . | | 271,43 |
| 13/12/2021 | 26377 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7418 . | | 2.206,33 |
| 13/12/2021 | 26377 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 | Pagamento da O.P. 7418 do empenho 6368. | 2.206,33 | |
| 13/12/2021 | 26377 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7418 do empenho 6368. | 2.206,33 | |
| 13/12/2021 | 26377 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7418 do empenho 6368. | | 2.206,33 |
| 13/12/2021 | 26377 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7418 . | 2.206,33 | |
| 13/12/2021 | 26377 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7418 . | | 2.206,33 |
| 13/12/2021 | 26378 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7419 . | | 2.500,17 |
| 13/12/2021 | 26378 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7419 do empenho 6376. | 2.500,17 | |
| 13/12/2021 | 26378 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7419 do empenho 6376. | 2.500,17 | |
| 13/12/2021 | 26378 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7419 do empenho 6376. | | 2.500,17 |
| 13/12/2021 | 26378 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7419 . | 2.500,17 | |
| 13/12/2021 | 26378 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7419 . | | 2.500,17 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 62.692.007,61 | 62.692.007,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 62.692.007,61 | 62.692.007,61 |
| 13/12/2021 | 26379 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7420 . | | 1.781,70 |
| 13/12/2021 | 26379 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7420 do empenho 6338. | 1.781,70 | |
| 13/12/2021 | 26379 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7420 do empenho 6338. | 1.781,70 | |
| 13/12/2021 | 26379 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7420 do empenho 6338. | | 1.781,70 |
| 13/12/2021 | 26379 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7420 . | 1.781,70 | |
| 13/12/2021 | 26379 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7420 . | | 1.781,70 |
| 13/12/2021 | 26380 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7421 . | | 1.108,36 |
| 13/12/2021 | 26380 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 7421 do empenho 6364. | 1.108,36 | |
| 13/12/2021 | 26380 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7421 do empenho 6364. | 1.108,36 | |
| 13/12/2021 | 26380 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7421 do empenho 6364. | | 1.108,36 |
| 13/12/2021 | 26380 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7421 . | 1.108,36 | |
| 13/12/2021 | 26380 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7421 . | | 1.108,36 |
| 13/12/2021 | 26381 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7422 . | | 20.860,00 |
| 13/12/2021 | 26381 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | Pagamento da O.P. 7422 do empenho 6334. | 20.860,00 | |
| 13/12/2021 | 26381 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7422 do empenho 6334. | 20.860,00 | |
| 13/12/2021 | 26381 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7422 do empenho 6334. | | 20.860,00 |
| 13/12/2021 | 26381 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7422 . | 20.860,00 | |
| 13/12/2021 | 26381 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7422 . | | 20.860,00 |
| 13/12/2021 | 26382 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7423 . | | 115,00 |
| 13/12/2021 | 26382 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 7423 do empenho 6328. | 115,00 | |
| 13/12/2021 | 26382 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7423 do empenho 6328. | 115,00 | |
| 13/12/2021 | 26382 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7423 do empenho 6328. | | 115,00 |
| 13/12/2021 | 26382 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7423 . | 115,00 | |
| 13/12/2021 | 26382 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7423 . | | 115,00 |
| 13/12/2021 | 26383 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7424 . | | 89,90 |
| 13/12/2021 | 26383 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 7424 do empenho 6329. | 89,90 | |
| 13/12/2021 | 26383 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7424 do empenho 6329. | 89,90 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 62.763.782,59 | 62.763.692,69 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 62.763.782,59 | 62.763.692,69 |
| 13/12/2021 | 26383 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7424 do empenho 6329. | | 89,90 |
| 13/12/2021 | 26383 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7424 . | 89,90 | |
| 13/12/2021 | 26383 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7424 . | | 89,90 |
| 13/12/2021 | 26384 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7425 . | | 225,00 |
| 13/12/2021 | 26384 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 7425 do empenho 6346. | 225,00 | |
| 13/12/2021 | 26384 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7425 do empenho 6346. | 225,00 | |
| 13/12/2021 | 26384 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7425 do empenho 6346. | | 225,00 |
| 13/12/2021 | 26384 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7425 . | 225,00 | |
| 13/12/2021 | 26384 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7425 . | | 225,00 |
| 13/12/2021 | 26385 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7426 . | | 80,00 |
| 13/12/2021 | 26385 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 7426 do empenho 6347. | 80,00 | |
| 13/12/2021 | 26385 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7426 do empenho 6347. | 80,00 | |
| 13/12/2021 | 26385 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7426 do empenho 6347. | | 80,00 |
| 13/12/2021 | 26385 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7426 . | 80,00 | |
| 13/12/2021 | 26385 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7426 . | | 80,00 |
| 13/12/2021 | 26386 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7427 . | | 328,54 |
| 13/12/2021 | 26386 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 7427 do empenho 6324. | 328,54 | |
| 13/12/2021 | 26386 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7427 do empenho 6324. | 328,54 | |
| 13/12/2021 | 26386 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7427 do empenho 6324. | | 328,54 |
| 13/12/2021 | 26386 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7427 . | 328,54 | |
| 13/12/2021 | 26386 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7427 . | | 328,54 |
| 13/12/2021 | 26387 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7428 . | | 522,50 |
| 13/12/2021 | 26387 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 7428 do empenho 6325. | 522,50 | |
| 13/12/2021 | 26387 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7428 do empenho 6325. | 522,50 | |
| 13/12/2021 | 26387 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7428 do empenho 6325. | | 522,50 |
| 13/12/2021 | 26387 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7428 . | 522,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 62.767.340,61 | 62.766.818,11 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 62.767.340,61 | 62.766.818,11 |
| 13/12/2021 | 26387 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7428 . | | 522,50 |
| 13/12/2021 | 26388 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7429 . | | 62,25 |
| 13/12/2021 | 26388 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA | Pagamento da O.P. 7429 do empenho 6349. | 62,25 | |
| 13/12/2021 | 26388 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7429 do empenho 6349. | 62,25 | |
| 13/12/2021 | 26388 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7429 do empenho 6349. | | 62,25 |
| 13/12/2021 | 26388 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7429 . | 62,25 | |
| 13/12/2021 | 26388 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7429 . | | 62,25 |
| 13/12/2021 | 26389 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7430 . | | 297,00 |
| 13/12/2021 | 26389 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA | Pagamento da O.P. 7430 do empenho 6350. | 297,00 | |
| 13/12/2021 | 26389 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7430 do empenho 6350. | 297,00 | |
| 13/12/2021 | 26389 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7430 do empenho 6350. | | 297,00 |
| 13/12/2021 | 26389 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7430 . | 297,00 | |
| 13/12/2021 | 26389 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7430 . | | 297,00 |
| 13/12/2021 | 26390 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7431 . | | 150,00 |
| 13/12/2021 | 26390 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 LOURDES FAE PRIGOL ELETRICA E RADIADORES | Pagamento da O.P. 7431 do empenho 6331. | 150,00 | |
| 13/12/2021 | 26390 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7431 do empenho 6331. | 150,00 | |
| 13/12/2021 | 26390 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7431 do empenho 6331. | | 150,00 |
| 13/12/2021 | 26390 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7431 . | 150,00 | |
| 13/12/2021 | 26390 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7431 . | | 150,00 |
| 13/12/2021 | 26391 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7432 . | | 120,00 |
| 13/12/2021 | 26391 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 LOURDES FAE PRIGOL ELETRICA E RADIADORES | Pagamento da O.P. 7432 do empenho 6332. | 120,00 | |
| 13/12/2021 | 26391 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7432 do empenho 6332. | 120,00 | |
| 13/12/2021 | 26391 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7432 do empenho 6332. | | 120,00 |
| 13/12/2021 | 26391 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7432 . | 120,00 | |
| 13/12/2021 | 26391 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7432 . | | 120,00 |
| 13/12/2021 | 26392 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7433 . | | 320,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 62.769.228,36 | 62.769.548,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 62.769.228,36 | 62.769.548,36 |
| 13/12/2021 | 26392 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 LOURDES FAE PRIGOL ELETRICA E RADIADORES | Pagamento da O.P. 7433 do empenho 6333. | 320,00 | |
| 13/12/2021 | 26392 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7433 do empenho 6333. | 320,00 | |
| 13/12/2021 | 26392 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7433 do empenho 6333. | | 320,00 |
| 13/12/2021 | 26392 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7433 . | 320,00 | |
| 13/12/2021 | 26392 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7433 . | | 320,00 |
| 13/12/2021 | 26393 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7434 . | | 28.444,95 |
| 13/12/2021 | 26393 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Pagamento da O.P. 7434 do empenho 6339. | 28.444,95 | |
| 13/12/2021 | 26393 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7434 do empenho 6339. | 28.444,95 | |
| 13/12/2021 | 26393 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7434 do empenho 6339. | | 28.444,95 |
| 13/12/2021 | 26393 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7434 . | 28.444,95 | |
| 13/12/2021 | 26393 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7434 . | | 28.444,95 |
| 13/12/2021 | 26394 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 34 do empenho 133 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5403. | | 27.071,00 |
| 13/12/2021 | 26394 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE | Prestação de contas 34 do empenho 133 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5403. | 27.071,00 | |
| 13/12/2021 | 26395 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 48 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4890. | 3.125,00 | |
| 13/12/2021 | 26395 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 48 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4890. | 3.125,00 | |
| 13/12/2021 | 26395 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 48 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4890. | | 3.125,00 |
| 13/12/2021 | 26395 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 48 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4890. | 3.125,00 | |
| 13/12/2021 | 26395 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 48 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4890. | | 3.125,00 |
| 13/12/2021 | 26395 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 48 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4890. | | 3.125,00 |
| 13/12/2021 | 26395 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 48 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4890. | 3.125,00 | |
| 13/12/2021 | 26395 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 48 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4890. | | 3.125,00 |
| 13/12/2021 | 26395 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 48 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4890. | 3.125,00 | |
| 13/12/2021 | 26395 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 48 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4890. | | 3.125,00 |
| 13/12/2021 | 26396 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 60 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4891. | 1.625,00 | |
| 13/12/2021 | 26396 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 60 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4891. | 1.625,00 | |
| 13/12/2021 | 26396 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 60 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4891. | | 1.625,00 |
| 13/12/2021 | 26396 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 60 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4891. | 1.625,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 62.903.094,21 | 62.899.844,21 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 62.903.094,21 | 62.899.844,21 |
| 13/12/2021 | 26396 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 60 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4891. | | 1.625,00 |
| 13/12/2021 | 26396 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 60 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4891. | | 1.625,00 |
| 13/12/2021 | 26396 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 60 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4891. | 1.625,00 | |
| 13/12/2021 | 26396 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 60 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4891. | | 1.625,00 |
| 13/12/2021 | 26396 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 60 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4891. | 1.625,00 | |
| 13/12/2021 | 26396 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 60 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4891. | | 1.625,00 |
| 13/12/2021 | 26397 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 72 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4892. | 500,00 | |
| 13/12/2021 | 26397 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 72 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4892. | 500,00 | |
| 13/12/2021 | 26397 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 72 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4892. | 500,00 | |
| 13/12/2021 | 26397 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 72 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4892. | | 500,00 |
| 13/12/2021 | 26397 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 72 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4892. | | 500,00 |
| 13/12/2021 | 26397 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 72 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4892. | 500,00 | |
| 13/12/2021 | 26397 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 72 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4892. | | 500,00 |
| 13/12/2021 | 26397 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 72 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4892. | | 500,00 |
| 13/12/2021 | 26397 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 72 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4892. | 500,00 | |
| 13/12/2021 | 26397 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 72 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4892. | | 500,00 |
| 13/12/2021 | 26398 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 84 do empenho 205 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5347. | | 1.722,04 |
| 13/12/2021 | 26398 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS | Prestação de contas 84 do empenho 205 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5347. | 1.722,04 | |
| 13/12/2021 | 26399 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 97 do empenho 4577 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5362. | | 3.500,00 |
| 13/12/2021 | 26399 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ANA MARIZE SAVARIS DORINI 54783100934 | Prestação de contas 97 do empenho 4577 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5362. | 3.500,00 | |
| 13/12/2021 | 26400 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | Contrato 3122 (núm. TA 01/2021 C145) - INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA em execução. | 4.494,00 | |
| 13/12/2021 | 26400 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | Contrato 3122 (núm. TA 01/2021 C145) - INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA em execução. | | 4.494,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 13.036.776,81 | 13.036.776,81 |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11407 (lote 1993) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 918,51 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11408 (lote 1993) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 1.530,86 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 62.921.009,62 | 62.918.560,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 62.921.009,62 | 62.918.560,25 |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11409 (lote 1993) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 3.674,09 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11410 (lote 1993) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 52,11 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11411 (lote 1993) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 86,86 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11412 (lote 1993) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 208,49 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11413 (lote 1993) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 360,48 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11414 (lote 1993) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 600,81 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11415 (lote 1993) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.441,97 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11416 (lote 1993) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 57,98 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11417 (lote 1993) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 96,64 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11418 (lote 1993) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 231,96 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11419 (lote 1993) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 162,00 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11420 (lote 1993) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 270,00 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11421 (lote 1993) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 648,00 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11422 (lote 1993) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000). | 297,29 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11423 (lote 1993) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000). | 495,49 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11424 (lote 1993) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000). | 1.189,19 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11425 (lote 1993) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.012,32 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 62.931.895,30 | 62.918.560,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 62.931.895,30 | 62.918.560,25 |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11426 (lote 1993) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1.687,20 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11427 (lote 1993) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 4.049,30 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11428 (lote 1993) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,05 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11429 (lote 1993) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,08 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11430 (lote 1993) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,22 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11431 (lote 1993) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 30,70 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11432 (lote 1993) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 51,17 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11433 (lote 1993) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 122,83 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11434 (lote 1993) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 1,56 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11435 (lote 1993) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 2,61 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11436 (lote 1993) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 6,29 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11437 (lote 1993) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 1.695,44 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11438 (lote 1993) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 427,04 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11439 (lote 1993) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 370,19 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11440 (lote 1993) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 20,84 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11441 (lote 1993) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 2.915,87 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11442 (lote 1993) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 220,65 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11443 (lote 1993) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 170,96 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 62.943.668,30 | 62.918.560,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 62.943.668,30 | 62.918.560,25 |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11444 (lote 1993) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | 4,37 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11445 (lote 1993) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 497,43 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11446 (lote 1993) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 56,92 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11447 (lote 1993) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 2.571,37 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11448 (lote 1993) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 51,72 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11449 (lote 1993) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | 3,31 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11450 (lote 1993) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 56,65 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11451 (lote 1993) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 247,41 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11452 (lote 1993) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 266,65 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11413 (lote 1993) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 360,48 |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11415 (lote 1993) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.441,97 |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11414 (lote 1993) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 600,81 |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI | Arrecadação 11423 (lote 1993) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000). | | 495,49 |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI | Arrecadação 11424 (lote 1993) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000). | | 1.189,19 |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI | Arrecadação 11422 (lote 1993) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000). | | 297,29 |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11431 (lote 1993) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 30,70 |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11433 (lote 1993) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 122,83 |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11432 (lote 1993) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 51,17 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 62.947.424,13 | 62.923.150,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 62.947.424,13 | 62.923.150,18 |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização | Arrecadação 11439 (lote 1993) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 370,19 |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 11445 (lote 1993) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 497,43 |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11416 (lote 1993) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 57,98 |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11417 (lote 1993) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 96,64 |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11418 (lote 1993) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 231,96 |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11435 (lote 1993) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 2,61 |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11436 (lote 1993) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 6,29 |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11434 (lote 1993) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 1,56 |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 11440 (lote 1993) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 20,84 |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 11446 (lote 1993) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 56,92 |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica | Arrecadação 11448 (lote 1993) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 51,72 |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas | Arrecadação 11451 (lote 1993) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 247,41 |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros | Arrecadação 11452 (lote 1993) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 266,65 |
| 14/12/2021 | 26401 | 1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Especifica - Multas e Juros | Arrecadação 11449 (lote 1993) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | | 3,31 |
| 14/12/2021 | 26401 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11419 (lote 1993) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 162,00 |
| 14/12/2021 | 26401 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11408 (lote 1993) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 1.530,86 |
| 14/12/2021 | 26401 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11409 (lote 1993) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 3.674,09 |
| 14/12/2021 | 26401 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11420 (lote 1993) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 270,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 62.947.424,13 | 62.930.698,64 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 62.947.424,13 | 62.930.698,64 |
| 14/12/2021 | 26401 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11421 (lote 1993) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 648,00 |
| 14/12/2021 | 26401 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11407 (lote 1993) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 918,51 |
| 14/12/2021 | 26401 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11425 (lote 1993) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.012,32 |
| 14/12/2021 | 26401 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11426 (lote 1993) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1.687,20 |
| 14/12/2021 | 26401 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11427 (lote 1993) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 4.049,30 |
| 14/12/2021 | 26401 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11437 (lote 1993) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 1.695,44 |
| 14/12/2021 | 26401 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11441 (lote 1993) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 2.915,87 |
| 14/12/2021 | 26401 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11442 (lote 1993) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 220,65 |
| 14/12/2021 | 26401 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11447 (lote 1993) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 2.571,37 |
| 14/12/2021 | 26401 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11428 (lote 1993) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,05 |
| 14/12/2021 | 26401 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11412 (lote 1993) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 208,49 |
| 14/12/2021 | 26401 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11429 (lote 1993) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,08 |
| 14/12/2021 | 26401 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11438 (lote 1993) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 427,04 |
| 14/12/2021 | 26401 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11444 (lote 1993) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | | 4,37 |
| 14/12/2021 | 26401 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11443 (lote 1993) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 170,96 |
| 14/12/2021 | 26401 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11430 (lote 1993) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,22 |
| 14/12/2021 | 26401 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11411 (lote 1993) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 86,86 |
| 14/12/2021 | 26401 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11410 (lote 1993) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 52,11 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 62.947.424,13 | 62.947.367,48 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 62.947.424,13 | 62.947.367,48 |
| 14/12/2021 | 26401 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11450 (lote 1993) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 56,65 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11447 (lote 1993) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 2.571,37 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11407 (lote 1993) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 918,51 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11408 (lote 1993) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 1.530,86 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11409 (lote 1993) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 3.674,09 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11410 (lote 1993) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 52,11 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11411 (lote 1993) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 86,86 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11412 (lote 1993) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 208,49 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11413 (lote 1993) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 360,48 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11414 (lote 1993) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 600,81 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11415 (lote 1993) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.441,97 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11416 (lote 1993) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 57,98 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11417 (lote 1993) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 96,64 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11418 (lote 1993) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 231,96 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11419 (lote 1993) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 162,00 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11420 (lote 1993) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 270,00 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11421 (lote 1993) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 648,00 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11422 (lote 1993) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000). | 297,29 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 62.960.633,55 | 62.947.424,13 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 62.960.633,55 | 62.947.424,13 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11423 (lote 1993) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000). | 495,49 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11424 (lote 1993) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000). | 1.189,19 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11425 (lote 1993) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.012,32 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11426 (lote 1993) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1.687,20 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11427 (lote 1993) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 4.049,30 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11428 (lote 1993) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,05 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11429 (lote 1993) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,08 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11430 (lote 1993) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,22 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11431 (lote 1993) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 30,70 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11432 (lote 1993) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 51,17 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11433 (lote 1993) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 122,83 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11434 (lote 1993) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 1,56 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11435 (lote 1993) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 2,61 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11436 (lote 1993) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 6,29 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11437 (lote 1993) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 1.695,44 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11438 (lote 1993) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 427,04 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11439 (lote 1993) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 370,19 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11440 (lote 1993) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 20,84 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 62.971.796,07 | 62.947.424,13 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 62.971.796,07 | 62.947.424,13 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11441 (lote 1993) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 2.915,87 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11442 (lote 1993) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 220,65 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11443 (lote 1993) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 170,96 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11444 (lote 1993) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | 4,37 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11445 (lote 1993) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 497,43 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11446 (lote 1993) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 56,92 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11448 (lote 1993) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 51,72 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11449 (lote 1993) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | 3,31 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11450 (lote 1993) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 56,65 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11451 (lote 1993) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 247,41 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11452 (lote 1993) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 266,65 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% | Arrecadação 11409 (lote 1993) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 3.674,09 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% | Arrecadação 11408 (lote 1993) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 1.530,86 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% | Arrecadação 11407 (lote 1993) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 918,51 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11412 (lote 1993) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 208,49 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11411 (lote 1993) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 86,86 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11410 (lote 1993) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 52,11 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 11415 (lote 1993) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.441,97 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 11414 (lote 1993) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 600,81 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 62.976.288,01 | 62.955.937,83 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 62.976.288,01 | 62.955.937,83 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 11413 (lote 1993) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 360,48 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11418 (lote 1993) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 231,96 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11417 (lote 1993) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 96,64 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11416 (lote 1993) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 57,98 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% | Arrecadação 11421 (lote 1993) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 648,00 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% | Arrecadação 11420 (lote 1993) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 270,00 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% | Arrecadação 11419 (lote 1993) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 162,00 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 11424 (lote 1993) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000). | | 1.189,19 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 11423 (lote 1993) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000). | | 495,49 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 11422 (lote 1993) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000). | | 297,29 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11427 (lote 1993) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 4.049,30 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11426 (lote 1993) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1.687,20 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11425 (lote 1993) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.012,32 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11430 (lote 1993) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,22 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11429 (lote 1993) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,08 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11428 (lote 1993) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,05 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 11433 (lote 1993) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 122,83 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 62.976.288,01 | 62.966.618,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 62.976.288,01 | 62.966.618,86 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 11432 (lote 1993) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 51,17 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 11431 (lote 1993) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 30,70 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11436 (lote 1993) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 6,29 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11435 (lote 1993) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 2,61 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11434 (lote 1993) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 1,56 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 11437 (lote 1993) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 1.695,44 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 11438 (lote 1993) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 427,04 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 11439 (lote 1993) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 370,19 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 11440 (lote 1993) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 20,84 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo | Arrecadação 11441 (lote 1993) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 2.915,87 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 11442 (lote 1993) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 220,65 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11443 (lote 1993) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 170,96 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas | Arrecadação 11444 (lote 1993) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | | 4,37 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 11445 (lote 1993) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 497,43 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11446 (lote 1993) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 56,92 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 11447 (lote 1993) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 2.571,37 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | Arrecadação 11448 (lote 1993) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 51,72 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 11449 (lote 1993) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | | 3,31 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | Arrecadação 11450 (lote 1993) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 56,65 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 62.976.288,01 | 62.975.773,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 62.976.288,01 | 62.975.773,95 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | Arrecadação 11451 (lote 1993) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 247,41 |
| 14/12/2021 | 26401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 11452 (lote 1993) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 266,65 |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11439 (lote 1993) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 370,19 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11431 (lote 1993) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 30,70 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11408 (lote 1993) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 1.530,86 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11409 (lote 1993) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 3.674,09 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11410 (lote 1993) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 52,11 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11411 (lote 1993) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 86,86 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11412 (lote 1993) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 208,49 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11413 (lote 1993) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 360,48 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11414 (lote 1993) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 600,81 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11416 (lote 1993) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 57,98 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11417 (lote 1993) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 96,64 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11418 (lote 1993) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 231,96 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11420 (lote 1993) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 270,00 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11421 (lote 1993) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 648,00 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11422 (lote 1993) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000). | 297,29 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11424 (lote 1993) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000). | 1.189,19 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 62.985.993,66 | 62.976.288,01 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 62.985.993,66 | 62.976.288,01 |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11425 (lote 1993) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.012,32 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11426 (lote 1993) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1.687,20 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11427 (lote 1993) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 4.049,30 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11428 (lote 1993) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,05 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11429 (lote 1993) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,08 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11430 (lote 1993) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,22 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11432 (lote 1993) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 51,17 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11433 (lote 1993) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 122,83 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11434 (lote 1993) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 1,56 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11436 (lote 1993) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 6,29 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11437 (lote 1993) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 1.695,44 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11438 (lote 1993) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 427,04 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11440 (lote 1993) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 20,84 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11441 (lote 1993) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 2.915,87 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11442 (lote 1993) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 220,65 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11443 (lote 1993) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 170,96 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11444 (lote 1993) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | 4,37 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11445 (lote 1993) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 497,43 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 62.998.877,28 | 62.976.288,01 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 62.998.877,28 | 62.976.288,01 |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11446 (lote 1993) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 56,92 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11448 (lote 1993) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 51,72 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11449 (lote 1993) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | 3,31 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11450 (lote 1993) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 56,65 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11452 (lote 1993) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 266,65 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11423 (lote 1993) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000). | 495,49 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11407 (lote 1993) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 918,51 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11415 (lote 1993) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.441,97 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11447 (lote 1993) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 2.571,37 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11451 (lote 1993) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 247,41 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11419 (lote 1993) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 162,00 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11435 (lote 1993) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 2,61 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11432 (lote 1993) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 51,17 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11407 (lote 1993) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 918,51 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11447 (lote 1993) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 2.571,37 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11427 (lote 1993) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 4.049,30 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11443 (lote 1993) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 170,96 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11449 (lote 1993) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | | 3,31 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 63.005.151,89 | 62.984.052,63 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 63.005.151,89 | 62.984.052,63 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11423 (lote 1993) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000). | | 495,49 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11439 (lote 1993) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 370,19 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11411 (lote 1993) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 86,86 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11408 (lote 1993) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 1.530,86 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11415 (lote 1993) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.441,97 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11431 (lote 1993) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 30,70 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11419 (lote 1993) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 162,00 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11451 (lote 1993) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 247,41 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11422 (lote 1993) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000). | | 297,29 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11435 (lote 1993) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 2,61 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11442 (lote 1993) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 220,65 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11450 (lote 1993) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 56,65 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11426 (lote 1993) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1.687,20 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11414 (lote 1993) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 600,81 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11410 (lote 1993) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 52,11 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11446 (lote 1993) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 56,92 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11436 (lote 1993) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 6,29 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11429 (lote 1993) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,08 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 63.005.151,89 | 62.991.398,72 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 63.005.151,89 | 62.991.398,72 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11416 (lote 1993) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 57,98 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11418 (lote 1993) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 231,96 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11424 (lote 1993) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000). | | 1.189,19 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11440 (lote 1993) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 20,84 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11412 (lote 1993) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 208,49 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11444 (lote 1993) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | | 4,37 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11430 (lote 1993) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,22 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11437 (lote 1993) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 1.695,44 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11441 (lote 1993) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 2.915,87 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11448 (lote 1993) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 51,72 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11434 (lote 1993) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 1,56 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11420 (lote 1993) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 270,00 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11433 (lote 1993) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 122,83 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11438 (lote 1993) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 427,04 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11452 (lote 1993) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 266,65 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11445 (lote 1993) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 497,43 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11409 (lote 1993) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 3.674,09 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11417 (lote 1993) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 96,64 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 63.005.151,89 | 63.003.131,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 63.005.151,89 | 63.003.131,04 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11425 (lote 1993) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.012,32 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11428 (lote 1993) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,05 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11413 (lote 1993) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 360,48 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11421 (lote 1993) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 648,00 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11415 (lote 1993) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.441,97 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11446 (lote 1993) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 56,92 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11422 (lote 1993) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000). | 297,29 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11432 (lote 1993) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 51,17 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11436 (lote 1993) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 6,29 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11413 (lote 1993) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 360,48 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11414 (lote 1993) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 600,81 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11416 (lote 1993) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 57,98 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11417 (lote 1993) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 96,64 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11418 (lote 1993) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 231,96 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11423 (lote 1993) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000). | 495,49 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11424 (lote 1993) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000). | 1.189,19 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11431 (lote 1993) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 30,70 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 63.010.068,78 | 63.005.151,89 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 63.010.068,78 | 63.005.151,89 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11433 (lote 1993) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 122,83 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11434 (lote 1993) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 1,56 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11435 (lote 1993) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 2,61 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11439 (lote 1993) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 370,19 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11440 (lote 1993) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 20,84 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11445 (lote 1993) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 497,43 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11448 (lote 1993) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 51,72 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11449 (lote 1993) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | 3,31 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11451 (lote 1993) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 247,41 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11452 (lote 1993) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 266,65 | |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11436 (lote 1993) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 6,29 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11422 (lote 1993) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000). | | 297,29 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11446 (lote 1993) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 56,92 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11452 (lote 1993) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 266,65 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11415 (lote 1993) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.441,97 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11413 (lote 1993) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 360,48 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11414 (lote 1993) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 600,81 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11416 (lote 1993) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 57,98 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 63.011.653,33 | 63.008.240,28 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 63.011.653,33 | 63.008.240,28 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11417 (lote 1993) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 96,64 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11418 (lote 1993) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 231,96 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11423 (lote 1993) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000). | | 495,49 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11424 (lote 1993) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000). | | 1.189,19 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11431 (lote 1993) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 30,70 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11433 (lote 1993) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 122,83 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11434 (lote 1993) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 1,56 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11435 (lote 1993) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 2,61 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11432 (lote 1993) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 51,17 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11439 (lote 1993) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 370,19 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11440 (lote 1993) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 20,84 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11445 (lote 1993) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 497,43 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11448 (lote 1993) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 51,72 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11449 (lote 1993) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | | 3,31 |
| 14/12/2021 | 26401 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11451 (lote 1993) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 247,41 |
| 14/12/2021 | 26402 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11568 (lote 2010) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.617,80 | |
| 14/12/2021 | 26402 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11566 (lote 2010) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 404,44 | |
| 14/12/2021 | 26402 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11567 (lote 2010) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 674,08 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 63.014.349,65 | 63.011.653,33 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 63.014.349,65 | 63.011.653,33 |
| 14/12/2021 | 26402 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11569 (lote 2010) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,85 | |
| 14/12/2021 | 26402 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11570 (lote 2010) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 1,43 | |
| 14/12/2021 | 26402 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11571 (lote 2010) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 3,45 | |
| 14/12/2021 | 26402 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11567 (lote 2010) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 674,08 |
| 14/12/2021 | 26402 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11568 (lote 2010) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.617,80 |
| 14/12/2021 | 26402 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11566 (lote 2010) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 404,44 |
| 14/12/2021 | 26402 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11571 (lote 2010) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 3,45 |
| 14/12/2021 | 26402 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11570 (lote 2010) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 1,43 |
| 14/12/2021 | 26402 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11569 (lote 2010) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,85 |
| 14/12/2021 | 26402 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11566 (lote 2010) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 404,44 | |
| 14/12/2021 | 26402 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11568 (lote 2010) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.617,80 | |
| 14/12/2021 | 26402 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11570 (lote 2010) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 1,43 | |
| 14/12/2021 | 26402 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11567 (lote 2010) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 674,08 | |
| 14/12/2021 | 26402 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11569 (lote 2010) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,85 | |
| 14/12/2021 | 26402 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11571 (lote 2010) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 3,45 | |
| 14/12/2021 | 26402 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11568 (lote 2010) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.617,80 |
| 14/12/2021 | 26402 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11567 (lote 2010) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 674,08 |
| 14/12/2021 | 26402 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11566 (lote 2010) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 404,44 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 63.017.057,43 | 63.017.051,70 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 63.017.057,43 | 63.017.051,70 |
| 14/12/2021 | 26402 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11571 (lote 2010) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 3,45 |
| 14/12/2021 | 26402 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11570 (lote 2010) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 1,43 |
| 14/12/2021 | 26402 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11569 (lote 2010) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,85 |
| 14/12/2021 | 26402 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11566 (lote 2010) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 404,44 | |
| 14/12/2021 | 26402 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11568 (lote 2010) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.617,80 | |
| 14/12/2021 | 26402 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11570 (lote 2010) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 1,43 | |
| 14/12/2021 | 26402 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11567 (lote 2010) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 674,08 | |
| 14/12/2021 | 26402 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11569 (lote 2010) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,85 | |
| 14/12/2021 | 26402 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11571 (lote 2010) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 3,45 | |
| 14/12/2021 | 26402 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11571 (lote 2010) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 3,45 |
| 14/12/2021 | 26402 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11568 (lote 2010) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.617,80 |
| 14/12/2021 | 26402 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11569 (lote 2010) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,85 |
| 14/12/2021 | 26402 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11566 (lote 2010) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 404,44 |
| 14/12/2021 | 26402 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11570 (lote 2010) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 1,43 |
| 14/12/2021 | 26402 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11567 (lote 2010) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 674,08 |
| 14/12/2021 | 26403 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Lançamento contábil 838 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.. | 500.000,00 | |
| 14/12/2021 | 26403 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Lançamento contábil 838 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.. | | 500.000,00 |
| 14/12/2021 | 26403 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 838. | 500.000,00 | |
| 14/12/2021 | 26403 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 838. | | 500.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 64.019.759,48 | 64.019.759,48 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 64.019.759,48 | 64.019.759,48 |
| 14/12/2021 | 26403 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 838. | 500.000,00 | |
| 14/12/2021 | 26403 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 838. | | 500.000,00 |
| 14/12/2021 | 26404 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Lançamento contábil 868 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.. | 70.000,00 | |
| 14/12/2021 | 26404 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Lançamento contábil 868 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.. | | 70.000,00 |
| 14/12/2021 | 26404 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 868. | 70.000,00 | |
| 14/12/2021 | 26404 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 868. | 70.000,00 | |
| 14/12/2021 | 26404 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 868. | | 70.000,00 |
| 14/12/2021 | 26404 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 868. | | 70.000,00 |
| 14/12/2021 | 26405 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6616 da despesa orçamentária 77. | 415,00 | |
| 14/12/2021 | 26405 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6616 da despesa orçamentária 77. | | 415,00 |
| 14/12/2021 | 26405 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6616 da despesa orçamentária 77. | 415,00 | |
| 14/12/2021 | 26405 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6616 da despesa orçamentária 77. | | 415,00 |
| 14/12/2021 | 26406 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6617 da despesa orçamentária 77. | 95,00 | |
| 14/12/2021 | 26406 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6617 da despesa orçamentária 77. | | 95,00 |
| 14/12/2021 | 26406 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6617 da despesa orçamentária 77. | 95,00 | |
| 14/12/2021 | 26406 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6617 da despesa orçamentária 77. | | 95,00 |
| 14/12/2021 | 26407 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6618 da despesa orçamentária 118. | 302,50 | |
| 14/12/2021 | 26407 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6618 da despesa orçamentária 118. | | 302,50 |
| 14/12/2021 | 26407 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6618 da despesa orçamentária 118. | 302,50 | |
| 14/12/2021 | 26407 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6618 da despesa orçamentária 118. | | 302,50 |
| 14/12/2021 | 26408 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6619 da despesa orçamentária 118. | 237,50 | |
| 14/12/2021 | 26408 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6619 da despesa orçamentária 118. | | 237,50 |
| 14/12/2021 | 26408 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6619 da despesa orçamentária 118. | 237,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 64.731.859,48 | 64.731.621,98 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 64.731.859,48 | 64.731.621,98 |
| 14/12/2021 | 26408 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6619 da despesa orçamentária 118. | | 237,50 |
| 14/12/2021 | 26409 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6620 da despesa orçamentária 87. | 257,50 | |
| 14/12/2021 | 26409 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6620 da despesa orçamentária 87. | | 257,50 |
| 14/12/2021 | 26409 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6620 da despesa orçamentária 87. | 257,50 | |
| 14/12/2021 | 26409 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6620 da despesa orçamentária 87. | | 257,50 |
| 14/12/2021 | 26410 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6621 da despesa orçamentária 87. | 427,50 | |
| 14/12/2021 | 26410 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6621 da despesa orçamentária 87. | | 427,50 |
| 14/12/2021 | 26410 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6621 da despesa orçamentária 87. | 427,50 | |
| 14/12/2021 | 26410 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6621 da despesa orçamentária 87. | | 427,50 |
| 14/12/2021 | 26411 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6622 da despesa orçamentária 77. | 295,00 | |
| 14/12/2021 | 26411 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6622 da despesa orçamentária 77. | | 295,00 |
| 14/12/2021 | 26411 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6622 da despesa orçamentária 77. | 295,00 | |
| 14/12/2021 | 26411 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6622 da despesa orçamentária 77. | | 295,00 |
| 14/12/2021 | 26412 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6623 da despesa orçamentária 300. | 885,00 | |
| 14/12/2021 | 26412 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6623 da despesa orçamentária 300. | | 885,00 |
| 14/12/2021 | 26412 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6623 da despesa orçamentária 300. | 885,00 | |
| 14/12/2021 | 26412 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6623 da despesa orçamentária 300. | | 885,00 |
| 14/12/2021 | 26413 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6624 da despesa orçamentária 310. | 841,18 | |
| 14/12/2021 | 26413 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6624 da despesa orçamentária 310. | | 841,18 |
| 14/12/2021 | 26413 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6624 da despesa orçamentária 310. | 841,18 | |
| 14/12/2021 | 26413 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6624 da despesa orçamentária 310. | | 841,18 |
| 14/12/2021 | 26414 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6625 da despesa orçamentária 310. | 857,39 | |
| 14/12/2021 | 26414 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6625 da despesa orçamentária 310. | | 857,39 |
| 14/12/2021 | 26414 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6625 da despesa orçamentária 310. | 857,39 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 64.738.986,62 | 64.738.129,23 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 64.738.986,62 | 64.738.129,23 |
| 14/12/2021 | 26414 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6625 da despesa orçamentária 310. | | 857,39 |
| 14/12/2021 | 26415 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6626 da despesa orçamentária 310. | 446,00 | |
| 14/12/2021 | 26415 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6626 da despesa orçamentária 310. | | 446,00 |
| 14/12/2021 | 26415 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6626 da despesa orçamentária 310. | 446,00 | |
| 14/12/2021 | 26415 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6626 da despesa orçamentária 310. | | 446,00 |
| 14/12/2021 | 26416 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6627 da despesa orçamentária 96. | 200,00 | |
| 14/12/2021 | 26416 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6627 da despesa orçamentária 96. | | 200,00 |
| 14/12/2021 | 26416 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6627 da despesa orçamentária 96. | 200,00 | |
| 14/12/2021 | 26416 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6627 da despesa orçamentária 96. | | 200,00 |
| 14/12/2021 | 26417 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6628 da despesa orçamentária 96. | 27,00 | |
| 14/12/2021 | 26417 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6628 da despesa orçamentária 96. | | 27,00 |
| 14/12/2021 | 26417 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6628 da despesa orçamentária 96. | 27,00 | |
| 14/12/2021 | 26417 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6628 da despesa orçamentária 96. | | 27,00 |
| 14/12/2021 | 26418 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6629 da despesa orçamentária 182. | 4.014,30 | |
| 14/12/2021 | 26418 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6629 da despesa orçamentária 182. | | 4.014,30 |
| 14/12/2021 | 26418 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6629 da despesa orçamentária 182. | 4.014,30 | |
| 14/12/2021 | 26418 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6629 da despesa orçamentária 182. | | 4.014,30 |
| 14/12/2021 | 26419 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6630 da despesa orçamentária 182. | 2.520,31 | |
| 14/12/2021 | 26419 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6630 da despesa orçamentária 182. | | 2.520,31 |
| 14/12/2021 | 26419 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6630 da despesa orçamentária 182. | 2.520,31 | |
| 14/12/2021 | 26419 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6630 da despesa orçamentária 182. | | 2.520,31 |
| 14/12/2021 | 26420 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6631 da despesa orçamentária 215. | 31.256,11 | |
| 14/12/2021 | 26420 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6631 da despesa orçamentária 215. | | 31.256,11 |
| 14/12/2021 | 26420 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6631 da despesa orçamentária 215. | 31.256,11 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 64.815.914,06 | 64.784.657,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 64.815.914,06 | 64.784.657,95 |
| 14/12/2021 | 26420 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6631 da despesa orçamentária 215. | | 31.256,11 |
| 14/12/2021 | 26421 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6632 da despesa orçamentária 217. | 9.175,61 | |
| 14/12/2021 | 26421 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6632 da despesa orçamentária 217. | | 9.175,61 |
| 14/12/2021 | 26421 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6632 da despesa orçamentária 217. | 9.175,61 | |
| 14/12/2021 | 26421 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6632 da despesa orçamentária 217. | | 9.175,61 |
| 14/12/2021 | 26422 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6633 da despesa orçamentária 182. | 382,10 | |
| 14/12/2021 | 26422 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6633 da despesa orçamentária 182. | | 382,10 |
| 14/12/2021 | 26422 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6633 da despesa orçamentária 182. | 382,10 | |
| 14/12/2021 | 26422 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6633 da despesa orçamentária 182. | | 382,10 |
| 14/12/2021 | 26423 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6634 da despesa orçamentária 182. | 45,80 | |
| 14/12/2021 | 26423 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6634 da despesa orçamentária 182. | | 45,80 |
| 14/12/2021 | 26423 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6634 da despesa orçamentária 182. | 45,80 | |
| 14/12/2021 | 26423 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6634 da despesa orçamentária 182. | | 45,80 |
| 14/12/2021 | 26424 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6635 da despesa orçamentária 74. | 532,44 | |
| 14/12/2021 | 26424 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6635 da despesa orçamentária 74. | | 532,44 |
| 14/12/2021 | 26424 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6635 da despesa orçamentária 74. | 532,44 | |
| 14/12/2021 | 26424 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6635 da despesa orçamentária 74. | | 532,44 |
| 14/12/2021 | 26425 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6636 da despesa orçamentária 74. | 1.082,00 | |
| 14/12/2021 | 26425 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6636 da despesa orçamentária 74. | | 1.082,00 |
| 14/12/2021 | 26425 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6636 da despesa orçamentária 74. | 1.082,00 | |
| 14/12/2021 | 26425 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6636 da despesa orçamentária 74. | | 1.082,00 |
| 14/12/2021 | 26426 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6637 da despesa orçamentária 74. | 3.027,17 | |
| 14/12/2021 | 26426 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6637 da despesa orçamentária 74. | | 3.027,17 |
| 14/12/2021 | 26426 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6637 da despesa orçamentária 74. | 3.027,17 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 64.844.404,30 | 64.841.377,13 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 64.844.404,30 | 64.841.377,13 |
| 14/12/2021 | 26426 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6637 da despesa orçamentária 74. | | 3.027,17 |
| 14/12/2021 | 26427 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6638 da despesa orçamentária 75. | 5.992,82 | |
| 14/12/2021 | 26427 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6638 da despesa orçamentária 75. | | 5.992,82 |
| 14/12/2021 | 26427 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6638 da despesa orçamentária 75. | 5.992,82 | |
| 14/12/2021 | 26427 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6638 da despesa orçamentária 75. | | 5.992,82 |
| 14/12/2021 | 26428 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6639 da despesa orçamentária 10. | 47.905,66 | |
| 14/12/2021 | 26428 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6639 da despesa orçamentária 10. | | 47.905,66 |
| 14/12/2021 | 26428 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6639 da despesa orçamentária 10. | 47.905,66 | |
| 14/12/2021 | 26428 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6639 da despesa orçamentária 10. | | 47.905,66 |
| 14/12/2021 | 26429 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6640 da despesa orçamentária 54. | 11.061,91 | |
| 14/12/2021 | 26429 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6640 da despesa orçamentária 54. | | 11.061,91 |
| 14/12/2021 | 26429 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6640 da despesa orçamentária 54. | 11.061,91 | |
| 14/12/2021 | 26429 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6640 da despesa orçamentária 54. | | 11.061,91 |
| 14/12/2021 | 26430 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6641 da despesa orçamentária 181. | 20.103,41 | |
| 14/12/2021 | 26430 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6641 da despesa orçamentária 181. | | 20.103,41 |
| 14/12/2021 | 26430 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6641 da despesa orçamentária 181. | 20.103,41 | |
| 14/12/2021 | 26430 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6641 da despesa orçamentária 181. | | 20.103,41 |
| 14/12/2021 | 26431 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6642 da despesa orçamentária 204. | 5.449,99 | |
| 14/12/2021 | 26431 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6642 da despesa orçamentária 204. | | 5.449,99 |
| 14/12/2021 | 26431 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6642 da despesa orçamentária 204. | 5.449,99 | |
| 14/12/2021 | 26431 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6642 da despesa orçamentária 204. | | 5.449,99 |
| 14/12/2021 | 26432 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6643 da despesa orçamentária 259. | 13.025,66 | |
| 14/12/2021 | 26432 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6643 da despesa orçamentária 259. | | 13.025,66 |
| 14/12/2021 | 26432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6643 da despesa orçamentária 259. | 13.025,66 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 65.051.483,20 | 65.038.457,54 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 65.051.483,20 | 65.038.457,54 |
| 14/12/2021 | 26432 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6643 da despesa orçamentária 259. | | 13.025,66 |
| 14/12/2021 | 26433 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6644 da despesa orçamentária 83. | 2.878,90 | |
| 14/12/2021 | 26433 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6644 da despesa orçamentária 83. | | 2.878,90 |
| 14/12/2021 | 26433 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6644 da despesa orçamentária 83. | 2.878,90 | |
| 14/12/2021 | 26433 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6644 da despesa orçamentária 83. | | 2.878,90 |
| 14/12/2021 | 26434 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6645 da despesa orçamentária 84. | 2.996,26 | |
| 14/12/2021 | 26434 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6645 da despesa orçamentária 84. | | 2.996,26 |
| 14/12/2021 | 26434 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6645 da despesa orçamentária 84. | 2.996,26 | |
| 14/12/2021 | 26434 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6645 da despesa orçamentária 84. | | 2.996,26 |
| 14/12/2021 | 26435 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6646 da despesa orçamentária 83. | 51.375,20 | |
| 14/12/2021 | 26435 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6646 da despesa orçamentária 83. | | 51.375,20 |
| 14/12/2021 | 26435 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6646 da despesa orçamentária 83. | 51.375,20 | |
| 14/12/2021 | 26435 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6646 da despesa orçamentária 83. | | 51.375,20 |
| 14/12/2021 | 26436 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6647 da despesa orçamentária 83. | 120.812,89 | |
| 14/12/2021 | 26436 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6647 da despesa orçamentária 83. | | 120.812,89 |
| 14/12/2021 | 26436 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6647 da despesa orçamentária 83. | 120.812,89 | |
| 14/12/2021 | 26436 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6647 da despesa orçamentária 83. | | 120.812,89 |
| 14/12/2021 | 26437 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6648 da despesa orçamentária 63. | 604,80 | |
| 14/12/2021 | 26437 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6648 da despesa orçamentária 63. | | 604,80 |
| 14/12/2021 | 26437 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6648 da despesa orçamentária 63. | 604,80 | |
| 14/12/2021 | 26437 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6648 da despesa orçamentária 63. | | 604,80 |
| 14/12/2021 | 26438 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6649 da despesa orçamentária 62. | 50,00 | |
| 14/12/2021 | 26438 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6649 da despesa orçamentária 62. | | 50,00 |
| 14/12/2021 | 26438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6649 da despesa orçamentária 62. | 50,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 65.408.919,30 | 65.408.869,30 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 65.408.919,30 | 65.408.869,30 |
| 14/12/2021 | 26438 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6649 da despesa orçamentária 62. | | 50,00 |
| 14/12/2021 | 26439 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6650 da despesa orçamentária 63. | 27,44 | |
| 14/12/2021 | 26439 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6650 da despesa orçamentária 63. | | 27,44 |
| 14/12/2021 | 26439 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6650 da despesa orçamentária 63. | 27,44 | |
| 14/12/2021 | 26439 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6650 da despesa orçamentária 63. | | 27,44 |
| 14/12/2021 | 26440 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6651 da despesa orçamentária 283. | 30,00 | |
| 14/12/2021 | 26440 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6651 da despesa orçamentária 283. | | 30,00 |
| 14/12/2021 | 26440 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6651 da despesa orçamentária 283. | 30,00 | |
| 14/12/2021 | 26440 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6651 da despesa orçamentária 283. | | 30,00 |
| 14/12/2021 | 26441 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6652 da despesa orçamentária 310. | 25,00 | |
| 14/12/2021 | 26441 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6652 da despesa orçamentária 310. | | 25,00 |
| 14/12/2021 | 26441 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6652 da despesa orçamentária 310. | 25,00 | |
| 14/12/2021 | 26441 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6652 da despesa orçamentária 310. | | 25,00 |
| 14/12/2021 | 26442 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6653 da despesa orçamentária 6. | 117,00 | |
| 14/12/2021 | 26442 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6653 da despesa orçamentária 6. | | 117,00 |
| 14/12/2021 | 26442 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6653 da despesa orçamentária 6. | 117,00 | |
| 14/12/2021 | 26442 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6653 da despesa orçamentária 6. | | 117,00 |
| 14/12/2021 | 26443 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Liquidação 6815 do empenho 343. | | 1.687,80 |
| 14/12/2021 | 26443 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 6815 do empenho 343. | 1.687,80 | |
| 14/12/2021 | 26443 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6815 do empenho 343. | 1.687,80 | |
| 14/12/2021 | 26443 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6815 do empenho 343. | | 1.687,80 |
| 14/12/2021 | 26443 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Execução contratual do contrato 6815 (núm. 343) - . | 1.687,80 | |
| 14/12/2021 | 26443 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Execução contratual do contrato 6815 (núm. 343) - . | | 1.687,80 |
| 14/12/2021 | 26443 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6815 do empenho 343. | 1.687,80 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 65.416.069,38 | 65.414.381,58 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 65.416.069,38 | 65.414.381,58 |
| 14/12/2021 | 26443 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6815 do empenho 343. | | 1.687,80 |
| 14/12/2021 | 26444 | 1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção e Adequação da Sede da OPM (Operação Policial Militar) | Liquidação 6822 do empenho 6507. | 78.684,17 | |
| 14/12/2021 | 26444 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 ROBERTO MIGUEL - ME | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6822 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 708,16 | |
| 14/12/2021 | 26444 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 ROBERTO MIGUEL - ME | Liquidação 6822 do empenho 6507. | | 78.684,17 |
| 14/12/2021 | 26444 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 ROBERTO MIGUEL - ME | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6822 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 3.372,24 | |
| 14/12/2021 | 26444 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6822 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 3.372,24 |
| 14/12/2021 | 26444 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6822 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 708,16 |
| 14/12/2021 | 26444 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6822 do empenho 6507. | 78.684,17 | |
| 14/12/2021 | 26444 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6822 do empenho 6507. | | 78.684,17 |
| 14/12/2021 | 26444 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6822 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 708,16 | |
| 14/12/2021 | 26444 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6822 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 3.372,24 | |
| 14/12/2021 | 26444 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6822 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 708,16 |
| 14/12/2021 | 26444 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6822 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 3.372,24 |
| 14/12/2021 | 26444 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ROBERTO MIGUEL - ME | Execução contratual do contrato 6822 (núm. 6507) - . | 78.684,17 | |
| 14/12/2021 | 26444 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ROBERTO MIGUEL - ME | Execução contratual do contrato 6822 (núm. 6507) - . | | 78.684,17 |
| 14/12/2021 | 26444 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6822 do empenho 6507. | 78.684,17 | |
| 14/12/2021 | 26444 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6822 do empenho 6507. | | 78.684,17 |
| 14/12/2021 | 26444 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6822 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 708,16 | |
| 14/12/2021 | 26444 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6822 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 3.372,24 | |
| 14/12/2021 | 26444 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6822 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 3.372,24 |
| 14/12/2021 | 26444 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6822 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 708,16 |
| 14/12/2021 | 26445 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA | Liquidação 6825 do empenho 6510. | | 27.783,94 |
| 14/12/2021 | 26445 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 6825 do empenho 6510. | 27.783,94 | |
| 14/12/2021 | 26445 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6825 do empenho 6510. | 27.783,94 | |
| 14/12/2021 | 26445 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6825 do empenho 6510. | | 27.783,94 |
| 14/12/2021 | 26445 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 6825 (núm. 6510) - . | 27.783,94 | |
| 14/12/2021 | 26445 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 6825 (núm. 6510) - . | | 27.783,94 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 65.826.399,08 | 65.826.399,08 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 65.826.399,08 | 65.826.399,08 |
| 14/12/2021 | 26445 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6825 do empenho 6510. | 27.783,94 | |
| 14/12/2021 | 26445 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6825 do empenho 6510. | | 27.783,94 |
| 14/12/2021 | 26446 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA | Liquidação 6826 do empenho 6511. | | 1.050,00 |
| 14/12/2021 | 26446 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 6826 do empenho 6511. | 1.050,00 | |
| 14/12/2021 | 26446 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6826 do empenho 6511. | 1.050,00 | |
| 14/12/2021 | 26446 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6826 do empenho 6511. | | 1.050,00 |
| 14/12/2021 | 26446 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 6826 (núm. 6511) - . | 1.050,00 | |
| 14/12/2021 | 26446 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 6826 (núm. 6511) - . | | 1.050,00 |
| 14/12/2021 | 26446 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6826 do empenho 6511. | 1.050,00 | |
| 14/12/2021 | 26446 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6826 do empenho 6511. | | 1.050,00 |
| 14/12/2021 | 26447 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME | Liquidação 6837 do empenho 6524. | | 410,40 |
| 14/12/2021 | 26447 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação 6837 do empenho 6524. | 410,40 | |
| 14/12/2021 | 26447 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6837 do empenho 6524. | 410,40 | |
| 14/12/2021 | 26447 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6837 do empenho 6524. | | 410,40 |
| 14/12/2021 | 26447 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6837 do empenho 6524. | 410,40 | |
| 14/12/2021 | 26447 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6837 do empenho 6524. | | 410,40 |
| 14/12/2021 | 26448 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Liquidação 6849 do empenho 6537. | | 608,00 |
| 14/12/2021 | 26448 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 6849 do empenho 6537. | 608,00 | |
| 14/12/2021 | 26448 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6849 do empenho 6537. | 608,00 | |
| 14/12/2021 | 26448 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6849 do empenho 6537. | | 608,00 |
| 14/12/2021 | 26448 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6849 do empenho 6537. | 608,00 | |
| 14/12/2021 | 26448 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6849 do empenho 6537. | | 608,00 |
| 14/12/2021 | 26449 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Liquidação 6850 do empenho 6538. | | 764,00 |
| 14/12/2021 | 26449 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 6850 do empenho 6538. | 764,00 | |
| 14/12/2021 | 26449 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6850 do empenho 6538. | 764,00 | |
| 14/12/2021 | 26449 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6850 do empenho 6538. | | 764,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 65.862.966,22 | 65.862.966,22 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 65.862.966,22 | 65.862.966,22 |
| 14/12/2021 | 26449 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6850 do empenho 6538. | 764,00 | |
| 14/12/2021 | 26449 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6850 do empenho 6538. | | 764,00 |
| 14/12/2021 | 26450 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Liquidação 6851 do empenho 6539. | | 35,00 |
| 14/12/2021 | 26450 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 6851 do empenho 6539. | 35,00 | |
| 14/12/2021 | 26450 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6851 do empenho 6539. | 35,00 | |
| 14/12/2021 | 26450 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6851 do empenho 6539. | | 35,00 |
| 14/12/2021 | 26450 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6851 do empenho 6539. | 35,00 | |
| 14/12/2021 | 26450 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6851 do empenho 6539. | | 35,00 |
| 14/12/2021 | 26451 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Liquidação 6852 do empenho 6540. | | 250,00 |
| 14/12/2021 | 26451 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6852 do empenho 6540. | 250,00 | |
| 14/12/2021 | 26451 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6852 do empenho 6540. | 250,00 | |
| 14/12/2021 | 26451 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6852 do empenho 6540. | | 250,00 |
| 14/12/2021 | 26451 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6852 do empenho 6540. | 250,00 | |
| 14/12/2021 | 26451 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6852 do empenho 6540. | | 250,00 |
| 14/12/2021 | 26452 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Liquidação 6853 do empenho 6541. | | 860,00 |
| 14/12/2021 | 26452 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6853 do empenho 6541. | 860,00 | |
| 14/12/2021 | 26452 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6853 do empenho 6541. | 860,00 | |
| 14/12/2021 | 26452 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6853 do empenho 6541. | | 860,00 |
| 14/12/2021 | 26452 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6853 do empenho 6541. | 860,00 | |
| 14/12/2021 | 26452 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6853 do empenho 6541. | | 860,00 |
| 14/12/2021 | 26453 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Liquidação 6854 do empenho 6542. | | 836,08 |
| 14/12/2021 | 26453 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6854 do empenho 6542. | 836,08 | |
| 14/12/2021 | 26453 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6854 do empenho 6542. | 836,08 | |
| 14/12/2021 | 26453 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6854 do empenho 6542. | | 836,08 |
| 14/12/2021 | 26453 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Execução contratual do contrato 6854 (núm. 6542) - . | 836,08 | |
| 14/12/2021 | 26453 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Execução contratual do contrato 6854 (núm. 6542) - . | | 836,08 |
| 14/12/2021 | 26453 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6854 do empenho 6542. | 836,08 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 65.870.509,54 | 65.869.673,46 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 65.870.509,54 | 65.869.673,46 |
| 14/12/2021 | 26453 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6854 do empenho 6542. | | 836,08 |
| 14/12/2021 | 26454 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP | Liquidação 6855 do empenho 6543. | | 1.772,39 |
| 14/12/2021 | 26454 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 6855 do empenho 6543. | 1.772,39 | |
| 14/12/2021 | 26454 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6855 do empenho 6543. | 1.772,39 | |
| 14/12/2021 | 26454 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6855 do empenho 6543. | | 1.772,39 |
| 14/12/2021 | 26454 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6855 do empenho 6543. | 1.772,39 | |
| 14/12/2021 | 26454 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6855 do empenho 6543. | | 1.772,39 |
| 14/12/2021 | 26455 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP | Liquidação 6856 do empenho 6544. | | 1.123,48 |
| 14/12/2021 | 26455 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 6856 do empenho 6544. | 1.123,48 | |
| 14/12/2021 | 26455 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6856 do empenho 6544. | 1.123,48 | |
| 14/12/2021 | 26455 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6856 do empenho 6544. | | 1.123,48 |
| 14/12/2021 | 26455 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6856 do empenho 6544. | 1.123,48 | |
| 14/12/2021 | 26455 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6856 do empenho 6544. | | 1.123,48 |
| 14/12/2021 | 26456 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942 | Liquidação 6857 do empenho 6545. | | 2.240,00 |
| 14/12/2021 | 26456 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE | Liquidação 6857 do empenho 6545. | 2.240,00 | |
| 14/12/2021 | 26456 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6857 do empenho 6545. | 2.240,00 | |
| 14/12/2021 | 26456 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6857 do empenho 6545. | | 2.240,00 |
| 14/12/2021 | 26456 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942 | Execução contratual do contrato 6857 (núm. 6545) - . | 2.240,00 | |
| 14/12/2021 | 26456 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942 | Execução contratual do contrato 6857 (núm. 6545) - . | | 2.240,00 |
| 14/12/2021 | 26456 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6857 do empenho 6545. | 2.240,00 | |
| 14/12/2021 | 26456 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6857 do empenho 6545. | | 2.240,00 |
| 14/12/2021 | 26457 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME | Liquidação 6858 do empenho 6546. | | 1.346,40 |
| 14/12/2021 | 26457 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6858 do empenho 6546. | 1.346,40 | |
| 14/12/2021 | 26457 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6858 do empenho 6546. | 1.346,40 | |
| 14/12/2021 | 26457 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6858 do empenho 6546. | | 1.346,40 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 65.890.849,95 | 65.890.849,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 65.890.849,95 | 65.890.849,95 |
| 14/12/2021 | 26457 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6858 do empenho 6546. | 1.346,40 | |
| 14/12/2021 | 26457 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6858 do empenho 6546. | | 1.346,40 |
| 14/12/2021 | 26458 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME | Liquidação 6859 do empenho 6547. | | 121,15 |
| 14/12/2021 | 26458 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 6859 do empenho 6547. | 121,15 | |
| 14/12/2021 | 26458 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6859 do empenho 6547. | 121,15 | |
| 14/12/2021 | 26458 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6859 do empenho 6547. | | 121,15 |
| 14/12/2021 | 26458 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6859 do empenho 6547. | 121,15 | |
| 14/12/2021 | 26458 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6859 do empenho 6547. | | 121,15 |
| 14/12/2021 | 26459 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME | Liquidação 6860 do empenho 6548. | | 636,80 |
| 14/12/2021 | 26459 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 6860 do empenho 6548. | 636,80 | |
| 14/12/2021 | 26459 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6860 do empenho 6548. | 636,80 | |
| 14/12/2021 | 26459 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6860 do empenho 6548. | | 636,80 |
| 14/12/2021 | 26459 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6860 (núm. 6548) - . | 636,80 | |
| 14/12/2021 | 26459 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6860 (núm. 6548) - . | | 636,80 |
| 14/12/2021 | 26459 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6860 do empenho 6548. | 636,80 | |
| 14/12/2021 | 26459 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6860 do empenho 6548. | | 636,80 |
| 14/12/2021 | 26460 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Liquidação 6861 do empenho 6549. | | 20,00 |
| 14/12/2021 | 26460 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 6861 do empenho 6549. | 20,00 | |
| 14/12/2021 | 26460 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6861 do empenho 6549. | 20,00 | |
| 14/12/2021 | 26460 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6861 do empenho 6549. | | 20,00 |
| 14/12/2021 | 26460 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6861 do empenho 6549. | 20,00 | |
| 14/12/2021 | 26460 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6861 do empenho 6549. | | 20,00 |
| 14/12/2021 | 26461 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Liquidação 6862 do empenho 6550. | | 288,00 |
| 14/12/2021 | 26461 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6862 do empenho 6550. | 288,00 | |
| 14/12/2021 | 26461 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6862 do empenho 6550. | 288,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 65.895.743,00 | 65.895.455,00 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 65.895.743,00 | 65.895.455,00 |
| 14/12/2021 | 26461 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6862 do empenho 6550. | | 288,00 |
| 14/12/2021 | 26461 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA | Execução contratual do contrato 6862 (núm. 6550) - . | 288,00 | |
| 14/12/2021 | 26461 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA | Execução contratual do contrato 6862 (núm. 6550) - . | | 288,00 |
| 14/12/2021 | 26461 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6862 do empenho 6550. | 288,00 | |
| 14/12/2021 | 26461 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6862 do empenho 6550. | | 288,00 |
| 14/12/2021 | 26462 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Liquidação 6863 do empenho 6551. | | 556,00 |
| 14/12/2021 | 26462 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 6863 do empenho 6551. | 556,00 | |
| 14/12/2021 | 26462 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6863 do empenho 6551. | 556,00 | |
| 14/12/2021 | 26462 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6863 do empenho 6551. | | 556,00 |
| 14/12/2021 | 26462 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6863 do empenho 6551. | 556,00 | |
| 14/12/2021 | 26462 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6863 do empenho 6551. | | 556,00 |
| 14/12/2021 | 26463 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Liquidação 6864 do empenho 6552. | | 88,00 |
| 14/12/2021 | 26463 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6864 do empenho 6552. | 88,00 | |
| 14/12/2021 | 26463 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6864 do empenho 6552. | 88,00 | |
| 14/12/2021 | 26463 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6864 do empenho 6552. | | 88,00 |
| 14/12/2021 | 26463 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA | Execução contratual do contrato 6864 (núm. 6552) - . | 88,00 | |
| 14/12/2021 | 26463 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA | Execução contratual do contrato 6864 (núm. 6552) - . | | 88,00 |
| 14/12/2021 | 26463 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6864 do empenho 6552. | 88,00 | |
| 14/12/2021 | 26463 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6864 do empenho 6552. | | 88,00 |
| 14/12/2021 | 26464 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Liquidação 6865 do empenho 6553. | | 282,50 |
| 14/12/2021 | 26464 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 6865 do empenho 6553. | 282,50 | |
| 14/12/2021 | 26464 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6865 do empenho 6553. | 282,50 | |
| 14/12/2021 | 26464 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6865 do empenho 6553. | | 282,50 |
| 14/12/2021 | 26464 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6865 do empenho 6553. | 282,50 | |
| 14/12/2021 | 26464 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6865 do empenho 6553. | | 282,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 65.899.186,50 | 65.899.186,50 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 65.899.186,50 | 65.899.186,50 |
| 14/12/2021 | 26465 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Liquidação 6866 do empenho 6554. | | 63,20 |
| 14/12/2021 | 26465 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 6866 do empenho 6554. | 63,20 | |
| 14/12/2021 | 26465 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6866 do empenho 6554. | 63,20 | |
| 14/12/2021 | 26465 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6866 do empenho 6554. | | 63,20 |
| 14/12/2021 | 26465 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6866 do empenho 6554. | 63,20 | |
| 14/12/2021 | 26465 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6866 do empenho 6554. | | 63,20 |
| 14/12/2021 | 26466 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Liquidação 6867 do empenho 6555. | | 674,50 |
| 14/12/2021 | 26466 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 6867 do empenho 6555. | 674,50 | |
| 14/12/2021 | 26466 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6867 do empenho 6555. | 674,50 | |
| 14/12/2021 | 26466 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6867 do empenho 6555. | | 674,50 |
| 14/12/2021 | 26466 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6867 do empenho 6555. | 674,50 | |
| 14/12/2021 | 26466 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6867 do empenho 6555. | | 674,50 |
| 14/12/2021 | 26467 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Liquidação 6868 do empenho 6556. | | 389,30 |
| 14/12/2021 | 26467 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6868 do empenho 6556. | 389,30 | |
| 14/12/2021 | 26467 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6868 do empenho 6556. | 389,30 | |
| 14/12/2021 | 26467 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6868 do empenho 6556. | | 389,30 |
| 14/12/2021 | 26467 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Execução contratual do contrato 6868 (núm. 6556) - . | 389,30 | |
| 14/12/2021 | 26467 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Execução contratual do contrato 6868 (núm. 6556) - . | | 389,30 |
| 14/12/2021 | 26467 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6868 do empenho 6556. | 389,30 | |
| 14/12/2021 | 26467 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6868 do empenho 6556. | | 389,30 |
| 14/12/2021 | 26468 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP | Liquidação 6869 do empenho 6557. | | 871,70 |
| 14/12/2021 | 26468 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 6869 do empenho 6557. | 871,70 | |
| 14/12/2021 | 26468 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6869 do empenho 6557. | 871,70 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 65.904.700,20 | 65.903.828,50 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 65.904.700,20 | 65.903.828,50 |
| 14/12/2021 | 26468 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6869 do empenho 6557. | | 871,70 |
| 14/12/2021 | 26468 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6869 do empenho 6557. | 871,70 | |
| 14/12/2021 | 26468 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6869 do empenho 6557. | | 871,70 |
| 14/12/2021 | 26469 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Liquidação 6870 do empenho 6558. | | 280,00 |
| 14/12/2021 | 26469 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 6870 do empenho 6558. | 280,00 | |
| 14/12/2021 | 26469 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6870 do empenho 6558. | 280,00 | |
| 14/12/2021 | 26469 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6870 do empenho 6558. | | 280,00 |
| 14/12/2021 | 26469 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6870 do empenho 6558. | 280,00 | |
| 14/12/2021 | 26469 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6870 do empenho 6558. | | 280,00 |
| 14/12/2021 | 26470 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI | Liquidação 6871 do empenho 6559. | | 3.168,82 |
| 14/12/2021 | 26470 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 6871 do empenho 6559. | 3.168,82 | |
| 14/12/2021 | 26470 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6871 do empenho 6559. | 3.168,82 | |
| 14/12/2021 | 26470 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6871 do empenho 6559. | | 3.168,82 |
| 14/12/2021 | 26470 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 PAULO LUIZ CARLETTI | Execução contratual do contrato 6871 (núm. 6559) - . | 3.168,82 | |
| 14/12/2021 | 26470 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 PAULO LUIZ CARLETTI | Execução contratual do contrato 6871 (núm. 6559) - . | | 3.168,82 |
| 14/12/2021 | 26470 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6871 do empenho 6559. | 3.168,82 | |
| 14/12/2021 | 26470 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6871 do empenho 6559. | | 3.168,82 |
| 14/12/2021 | 26471 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI | Liquidação 6872 do empenho 6560. | | 407,42 |
| 14/12/2021 | 26471 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6872 do empenho 6560. | 407,42 | |
| 14/12/2021 | 26471 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6872 do empenho 6560. | 407,42 | |
| 14/12/2021 | 26471 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6872 do empenho 6560. | | 407,42 |
| 14/12/2021 | 26471 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 PAULO LUIZ CARLETTI | Execução contratual do contrato 6872 (núm. 6560) - . | 407,42 | |
| 14/12/2021 | 26471 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 PAULO LUIZ CARLETTI | Execução contratual do contrato 6872 (núm. 6560) - . | | 407,42 |
| 14/12/2021 | 26471 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6872 do empenho 6560. | 407,42 | |
| 14/12/2021 | 26471 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6872 do empenho 6560. | | 407,42 |
| 14/12/2021 | 26472 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Liquidação 6873 do empenho 261. | | 197,65 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 65.920.716,86 | 65.920.914,51 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 65.920.716,86 | 65.920.914,51 |
| 14/12/2021 | 26472 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6873 do empenho 261. | 197,65 | |
| 14/12/2021 | 26472 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6873 do empenho 261. | 197,65 | |
| 14/12/2021 | 26472 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6873 do empenho 261. | | 197,65 |
| 14/12/2021 | 26472 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6873 do empenho 261. | 197,65 | |
| 14/12/2021 | 26472 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6873 do empenho 261. | | 197,65 |
| 14/12/2021 | 26473 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 RODRIGO ANTONIO BRAGA 00111379911 | Liquidação 6892 do empenho 6572. | | 2.600,00 |
| 14/12/2021 | 26473 | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | Liquidação 6892 do empenho 6572. | 2.600,00 | |
| 14/12/2021 | 26473 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6892 do empenho 6572. | 2.600,00 | |
| 14/12/2021 | 26473 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6892 do empenho 6572. | | 2.600,00 |
| 14/12/2021 | 26473 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6892 do empenho 6572. | 2.600,00 | |
| 14/12/2021 | 26473 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6892 do empenho 6572. | | 2.600,00 |
| 14/12/2021 | 26474 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Liquidação 6893 do empenho 6573. | | 101,50 |
| 14/12/2021 | 26474 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 6893 do empenho 6573. | 101,50 | |
| 14/12/2021 | 26474 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6893 do empenho 6573. | 101,50 | |
| 14/12/2021 | 26474 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6893 do empenho 6573. | | 101,50 |
| 14/12/2021 | 26474 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6893 do empenho 6573. | 101,50 | |
| 14/12/2021 | 26474 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6893 do empenho 6573. | | 101,50 |
| 14/12/2021 | 26475 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Liquidação 6894 do empenho 6574. | | 18.815,00 |
| 14/12/2021 | 26475 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 6894 do empenho 6574. | 18.815,00 | |
| 14/12/2021 | 26475 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6894 do empenho 6574. | 18.815,00 | |
| 14/12/2021 | 26475 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6894 do empenho 6574. | | 18.815,00 |
| 14/12/2021 | 26475 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Execução contratual do contrato 6894 (núm. 6574) - . | 18.815,00 | |
| 14/12/2021 | 26475 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Execução contratual do contrato 6894 (núm. 6574) - . | | 18.815,00 |
| 14/12/2021 | 26475 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6894 do empenho 6574. | 18.815,00 | |
| 14/12/2021 | 26475 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6894 do empenho 6574. | | 18.815,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.004.674,31 | 66.004.674,31 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.004.674,31 | 66.004.674,31 |
| 14/12/2021 | 26476 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Liquidação 6895 do empenho 6575. | | 1.794,16 |
| 14/12/2021 | 26476 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 6895 do empenho 6575. | 1.794,16 | |
| 14/12/2021 | 26476 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6895 do empenho 6575. | 1.794,16 | |
| 14/12/2021 | 26476 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6895 do empenho 6575. | | 1.794,16 |
| 14/12/2021 | 26476 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Execução contratual do contrato 6895 (núm. 6575) - . | 1.794,16 | |
| 14/12/2021 | 26476 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Execução contratual do contrato 6895 (núm. 6575) - . | | 1.794,16 |
| 14/12/2021 | 26476 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6895 do empenho 6575. | 1.794,16 | |
| 14/12/2021 | 26476 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6895 do empenho 6575. | | 1.794,16 |
| 14/12/2021 | 26477 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA | Liquidação 6896 do empenho 6576. | | 130,20 |
| 14/12/2021 | 26477 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6896 do empenho 6576. | 130,20 | |
| 14/12/2021 | 26477 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6896 do empenho 6576. | 130,20 | |
| 14/12/2021 | 26477 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6896 do empenho 6576. | | 130,20 |
| 14/12/2021 | 26477 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA | Execução contratual do contrato 6896 (núm. 6576) - . | 130,20 | |
| 14/12/2021 | 26477 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA | Execução contratual do contrato 6896 (núm. 6576) - . | | 130,20 |
| 14/12/2021 | 26477 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6896 do empenho 6576. | 130,20 | |
| 14/12/2021 | 26477 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6896 do empenho 6576. | | 130,20 |
| 14/12/2021 | 26478 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Liquidação 6897 do empenho 6577. | | 2.002,08 |
| 14/12/2021 | 26478 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 6897 do empenho 6577. | 2.002,08 | |
| 14/12/2021 | 26478 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6897 do empenho 6577. | 2.002,08 | |
| 14/12/2021 | 26478 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6897 do empenho 6577. | | 2.002,08 |
| 14/12/2021 | 26478 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6897 do empenho 6577. | 2.002,08 | |
| 14/12/2021 | 26478 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6897 do empenho 6577. | | 2.002,08 |
| 14/12/2021 | 26479 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Liquidação 6898 do empenho 6578. | | 561,05 |
| 14/12/2021 | 26479 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6898 do empenho 6578. | 561,05 | |
| 14/12/2021 | 26479 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6898 do empenho 6578. | 561,05 | |
| 14/12/2021 | 26479 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6898 do empenho 6578. | | 561,05 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.019.500,09 | 66.019.500,09 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.019.500,09 | 66.019.500,09 |
| 14/12/2021 | 26479 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Execução contratual do contrato 6898 (núm. 6578) - . | 561,05 | |
| 14/12/2021 | 26479 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Execução contratual do contrato 6898 (núm. 6578) - . | | 561,05 |
| 14/12/2021 | 26479 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6898 do empenho 6578. | 561,05 | |
| 14/12/2021 | 26479 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6898 do empenho 6578. | | 561,05 |
| 14/12/2021 | 26480 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Liquidação 6899 do empenho 6579. | | 368,96 |
| 14/12/2021 | 26480 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 6899 do empenho 6579. | 368,96 | |
| 14/12/2021 | 26480 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6899 do empenho 6579. | 368,96 | |
| 14/12/2021 | 26480 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6899 do empenho 6579. | | 368,96 |
| 14/12/2021 | 26480 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6899 do empenho 6579. | 368,96 | |
| 14/12/2021 | 26480 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6899 do empenho 6579. | | 368,96 |
| 14/12/2021 | 26481 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Liquidação 6900 do empenho 6580. | | 251,90 |
| 14/12/2021 | 26481 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6900 do empenho 6580. | 251,90 | |
| 14/12/2021 | 26481 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6900 do empenho 6580. | 251,90 | |
| 14/12/2021 | 26481 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6900 do empenho 6580. | | 251,90 |
| 14/12/2021 | 26481 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Execução contratual do contrato 6900 (núm. 6580) - . | 251,90 | |
| 14/12/2021 | 26481 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Execução contratual do contrato 6900 (núm. 6580) - . | | 251,90 |
| 14/12/2021 | 26481 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6900 do empenho 6580. | 251,90 | |
| 14/12/2021 | 26481 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6900 do empenho 6580. | | 251,90 |
| 14/12/2021 | 26482 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | Liquidação 6907 do empenho 591. | | 364,05 |
| 14/12/2021 | 26482 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6907 do empenho 591. | 364,05 | |
| 14/12/2021 | 26482 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6907 do empenho 591. | 364,05 | |
| 14/12/2021 | 26482 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6907 do empenho 591. | | 364,05 |
| 14/12/2021 | 26482 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | Execução contratual do contrato 6907 (núm. 591) - . | 364,05 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.023.828,82 | 66.023.464,77 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.023.828,82 | 66.023.464,77 |
| 14/12/2021 | 26482 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | Execução contratual do contrato 6907 (núm. 591) - . | | 364,05 |
| 14/12/2021 | 26482 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6907 do empenho 591. | 364,05 | |
| 14/12/2021 | 26482 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6907 do empenho 591. | | 364,05 |
| 14/12/2021 | 26483 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | Liquidação 6908 do empenho 592. | | 1.456,20 |
| 14/12/2021 | 26483 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6908 do empenho 592. | 1.456,20 | |
| 14/12/2021 | 26483 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6908 do empenho 592. | 1.456,20 | |
| 14/12/2021 | 26483 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6908 do empenho 592. | | 1.456,20 |
| 14/12/2021 | 26483 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | Execução contratual do contrato 6908 (núm. 592) - . | 1.456,20 | |
| 14/12/2021 | 26483 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | Execução contratual do contrato 6908 (núm. 592) - . | | 1.456,20 |
| 14/12/2021 | 26483 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6908 do empenho 592. | 1.456,20 | |
| 14/12/2021 | 26483 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6908 do empenho 592. | | 1.456,20 |
| 14/12/2021 | 26484 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | Liquidação 6909 do empenho 593. | | 364,05 |
| 14/12/2021 | 26484 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6909 do empenho 593. | 364,05 | |
| 14/12/2021 | 26484 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6909 do empenho 593. | 364,05 | |
| 14/12/2021 | 26484 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6909 do empenho 593. | | 364,05 |
| 14/12/2021 | 26484 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | Execução contratual do contrato 6909 (núm. 593) - . | 364,05 | |
| 14/12/2021 | 26484 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | Execução contratual do contrato 6909 (núm. 593) - . | | 364,05 |
| 14/12/2021 | 26484 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6909 do empenho 593. | 364,05 | |
| 14/12/2021 | 26484 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6909 do empenho 593. | | 364,05 |
| 14/12/2021 | 26485 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | Liquidação 6910 do empenho 594. | | 926,70 |
| 14/12/2021 | 26485 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6910 do empenho 594. | 926,70 | |
| 14/12/2021 | 26485 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6910 do empenho 594. | 926,70 | |
| 14/12/2021 | 26485 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6910 do empenho 594. | | 926,70 |
| 14/12/2021 | 26485 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | Execução contratual do contrato 6910 (núm. 594) - . | 926,70 | |
| 14/12/2021 | 26485 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | Execução contratual do contrato 6910 (núm. 594) - . | | 926,70 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.034.253,97 | 66.034.253,97 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.034.253,97 | 66.034.253,97 |
| 14/12/2021 | 26485 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6910 do empenho 594. | 926,70 | |
| 14/12/2021 | 26485 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6910 do empenho 594. | | 926,70 |
| 14/12/2021 | 26486 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP | Liquidação 6913 do empenho 6588. | | 84,31 |
| 14/12/2021 | 26486 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 6913 do empenho 6588. | 84,31 | |
| 14/12/2021 | 26486 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6913 do empenho 6588. | 84,31 | |
| 14/12/2021 | 26486 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6913 do empenho 6588. | | 84,31 |
| 14/12/2021 | 26486 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6913 do empenho 6588. | 84,31 | |
| 14/12/2021 | 26486 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6913 do empenho 6588. | | 84,31 |
| 14/12/2021 | 26487 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP | Liquidação 6914 do empenho 6589. | | 99,94 |
| 14/12/2021 | 26487 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 6914 do empenho 6589. | 99,94 | |
| 14/12/2021 | 26487 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6914 do empenho 6589. | 99,94 | |
| 14/12/2021 | 26487 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6914 do empenho 6589. | | 99,94 |
| 14/12/2021 | 26487 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6914 do empenho 6589. | 99,94 | |
| 14/12/2021 | 26487 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6914 do empenho 6589. | | 99,94 |
| 14/12/2021 | 26488 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAO LTDA | Liquidação 6915 do empenho 6590. | | 130,00 |
| 14/12/2021 | 26488 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6915 do empenho 6590. | 130,00 | |
| 14/12/2021 | 26488 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6915 do empenho 6590. | 130,00 | |
| 14/12/2021 | 26488 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6915 do empenho 6590. | | 130,00 |
| 14/12/2021 | 26488 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6915 do empenho 6590. | 130,00 | |
| 14/12/2021 | 26488 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6915 do empenho 6590. | | 130,00 |
| 14/12/2021 | 26489 | 1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Liquidação 6916 do empenho 6591. | 1.590,00 | |
| 14/12/2021 | 26489 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Liquidação 6916 do empenho 6591. | | 1.590,00 |
| 14/12/2021 | 26489 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6916 do empenho 6591. | 1.590,00 | |
| 14/12/2021 | 26489 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6916 do empenho 6591. | | 1.590,00 |
| 14/12/2021 | 26489 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6916 do empenho 6591. | 1.590,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.040.893,42 | 66.039.303,42 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.040.893,42 | 66.039.303,42 |
| 14/12/2021 | 26489 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6916 do empenho 6591. | | 1.590,00 |
| 14/12/2021 | 26490 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Liquidação 6917 do empenho 6592. | | 70,00 |
| 14/12/2021 | 26490 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6917 do empenho 6592. | 70,00 | |
| 14/12/2021 | 26490 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6917 do empenho 6592. | 70,00 | |
| 14/12/2021 | 26490 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6917 do empenho 6592. | | 70,00 |
| 14/12/2021 | 26490 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6917 do empenho 6592. | 70,00 | |
| 14/12/2021 | 26490 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6917 do empenho 6592. | | 70,00 |
| 14/12/2021 | 26491 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA | Liquidação 6918 do empenho 6593. | | 337,70 |
| 14/12/2021 | 26491 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação 6918 do empenho 6593. | 337,70 | |
| 14/12/2021 | 26491 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6918 do empenho 6593. | 337,70 | |
| 14/12/2021 | 26491 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6918 do empenho 6593. | | 337,70 |
| 14/12/2021 | 26491 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6918 do empenho 6593. | 337,70 | |
| 14/12/2021 | 26491 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6918 do empenho 6593. | | 337,70 |
| 14/12/2021 | 26492 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NILVO DORINI | Liquidação 6920 do empenho 6595. | | 600,00 |
| 14/12/2021 | 26492 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 6920 do empenho 6595. | 600,00 | |
| 14/12/2021 | 26492 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6920 do empenho 6595. | 600,00 | |
| 14/12/2021 | 26492 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6920 do empenho 6595. | | 600,00 |
| 14/12/2021 | 26492 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6920 do empenho 6595. | 600,00 | |
| 14/12/2021 | 26492 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6920 do empenho 6595. | | 600,00 |
| 14/12/2021 | 26493 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Liquidação 6921 do empenho 6596. | | 850,00 |
| 14/12/2021 | 26493 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 6921 do empenho 6596. | 850,00 | |
| 14/12/2021 | 26493 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6921 do empenho 6596. | 850,00 | |
| 14/12/2021 | 26493 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6921 do empenho 6596. | | 850,00 |
| 14/12/2021 | 26493 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Execução contratual do contrato 6921 (núm. 6596) - . | 850,00 | |
| 14/12/2021 | 26493 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Execução contratual do contrato 6921 (núm. 6596) - . | | 850,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.046.466,52 | 66.046.466,52 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.046.466,52 | 66.046.466,52 |
| 14/12/2021 | 26493 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6921 do empenho 6596. | 850,00 | |
| 14/12/2021 | 26493 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6921 do empenho 6596. | | 850,00 |
| 14/12/2021 | 26494 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MARMORARIA CAPINZAL LTDA - ME | Liquidação 6922 do empenho 6597. | | 1.130,00 |
| 14/12/2021 | 26494 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 6922 do empenho 6597. | 1.130,00 | |
| 14/12/2021 | 26494 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6922 do empenho 6597. | 1.130,00 | |
| 14/12/2021 | 26494 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6922 do empenho 6597. | | 1.130,00 |
| 14/12/2021 | 26494 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6922 do empenho 6597. | 1.130,00 | |
| 14/12/2021 | 26494 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6922 do empenho 6597. | | 1.130,00 |
| 14/12/2021 | 26495 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP | Liquidação 6923 do empenho 6598. | | 1.895,17 |
| 14/12/2021 | 26495 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 6923 do empenho 6598. | 1.895,17 | |
| 14/12/2021 | 26495 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6923 do empenho 6598. | 1.895,17 | |
| 14/12/2021 | 26495 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6923 do empenho 6598. | | 1.895,17 |
| 14/12/2021 | 26495 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6923 do empenho 6598. | 1.895,17 | |
| 14/12/2021 | 26495 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6923 do empenho 6598. | | 1.895,17 |
| 14/12/2021 | 26496 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 | Liquidação 6985 do empenho 6653. | | 117,00 |
| 14/12/2021 | 26496 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6985 do empenho 6653. | 117,00 | |
| 14/12/2021 | 26496 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6985 do empenho 6653. | 117,00 | |
| 14/12/2021 | 26496 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6985 do empenho 6653. | | 117,00 |
| 14/12/2021 | 26496 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 | Execução contratual do contrato 6985 (núm. 6653) - . | 117,00 | |
| 14/12/2021 | 26496 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 | Execução contratual do contrato 6985 (núm. 6653) - . | | 117,00 |
| 14/12/2021 | 26496 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6985 do empenho 6653. | 117,00 | |
| 14/12/2021 | 26496 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6985 do empenho 6653. | | 117,00 |
| 14/12/2021 | 26497 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 35 do empenho 133 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6161. | | 27.071,00 |
| 14/12/2021 | 26497 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE | Prestação de contas 35 do empenho 133 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6161. | 27.071,00 | |
| 14/12/2021 | 26498 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 49 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5635. | 3.125,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.087.056,03 | 66.083.931,03 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.087.056,03 | 66.083.931,03 |
| 14/12/2021 | 26498 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 49 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5635. | 3.125,00 | |
| 14/12/2021 | 26498 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 49 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5635. | | 3.125,00 |
| 14/12/2021 | 26498 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 49 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5635. | 3.125,00 | |
| 14/12/2021 | 26498 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 49 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5635. | | 3.125,00 |
| 14/12/2021 | 26498 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 49 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5635. | | 3.125,00 |
| 14/12/2021 | 26498 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 49 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5635. | 3.125,00 | |
| 14/12/2021 | 26498 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 49 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5635. | | 3.125,00 |
| 14/12/2021 | 26498 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 49 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5635. | 3.125,00 | |
| 14/12/2021 | 26498 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 49 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5635. | | 3.125,00 |
| 14/12/2021 | 26499 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 61 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5636. | 1.625,00 | |
| 14/12/2021 | 26499 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 61 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5636. | 1.625,00 | |
| 14/12/2021 | 26499 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 61 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5636. | | 1.625,00 |
| 14/12/2021 | 26499 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 61 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5636. | 1.625,00 | |
| 14/12/2021 | 26499 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 61 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5636. | | 1.625,00 |
| 14/12/2021 | 26499 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 61 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5636. | | 1.625,00 |
| 14/12/2021 | 26499 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 61 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5636. | 1.625,00 | |
| 14/12/2021 | 26499 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 61 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5636. | | 1.625,00 |
| 14/12/2021 | 26499 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 61 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5636. | 1.625,00 | |
| 14/12/2021 | 26499 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 61 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5636. | | 1.625,00 |
| 14/12/2021 | 26500 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 73 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5637. | 500,00 | |
| 14/12/2021 | 26500 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 73 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5637. | 500,00 | |
| 14/12/2021 | 26500 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 73 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5637. | | 500,00 |
| 14/12/2021 | 26500 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 73 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5637. | 500,00 | |
| 14/12/2021 | 26500 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 73 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5637. | | 500,00 |
| 14/12/2021 | 26500 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 73 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5637. | | 500,00 |
| 14/12/2021 | 26500 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 73 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5637. | 500,00 | |
| 14/12/2021 | 26500 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 73 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5637. | | 500,00 |
| 14/12/2021 | 26500 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 73 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5637. | 500,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.110.181,03 | 66.109.681,03 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.110.181,03 | 66.109.681,03 |
| 14/12/2021 | 26500 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 73 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5637. | | 500,00 |
| 14/12/2021 | 26501 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 85 do empenho 205 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5964. | | 1.722,04 |
| 14/12/2021 | 26501 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS | Prestação de contas 85 do empenho 205 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5964. | 1.722,04 | |
| 14/12/2021 | 26502 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 98 do empenho 4573 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5358. | | 6.736,62 |
| 14/12/2021 | 26502 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 TALIA CORONETTI 03065404958 | Prestação de contas 98 do empenho 4573 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5358. | 6.736,62 | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 3.200.079,44 | 3.200.079,44 |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11453 (lote 1994) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 1.153,05 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11454 (lote 1994) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 1.921,76 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11455 (lote 1994) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 4.612,23 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11456 (lote 1994) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 34,00 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11457 (lote 1994) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 56,67 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11458 (lote 1994) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 136,04 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11459 (lote 1994) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 30,79 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11460 (lote 1994) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 51,32 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11461 (lote 1994) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 123,20 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11462 (lote 1994) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 4,10 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11463 (lote 1994) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 6,84 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11464 (lote 1994) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 16,45 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11465 (lote 1994) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 2.670,00 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11466 (lote 1994) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 4.450,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.133.906,14 | 66.118.639,69 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.133.906,14 | 66.118.639,69 |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11467 (lote 1994) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 10.680,00 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11468 (lote 1994) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 2.897,68 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11469 (lote 1994) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 4.829,48 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11470 (lote 1994) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 11.590,76 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11471 (lote 1994) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 12,39 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11472 (lote 1994) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 20,65 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11473 (lote 1994) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 49,57 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11474 (lote 1994) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 258,67 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11475 (lote 1994) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 431,13 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11476 (lote 1994) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 1.034,72 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11477 (lote 1994) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 97,73 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11478 (lote 1994) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 162,89 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11479 (lote 1994) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 390,97 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11480 (lote 1994) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 167,30 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11481 (lote 1994) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 47,64 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11482 (lote 1994) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 226,12 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11483 (lote 1994) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 12,24 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11484 (lote 1994) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 3.111,65 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.169.927,73 | 66.118.639,69 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.169.927,73 | 66.118.639,69 |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11485 (lote 1994) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 28,05 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11486 (lote 1994) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 83,37 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11487 (lote 1994) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 95,59 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11488 (lote 1994) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 14,62 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11489 (lote 1994) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 2.183,03 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11490 (lote 1994) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 5,95 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11459 (lote 1994) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 30,79 |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11460 (lote 1994) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 51,32 |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11461 (lote 1994) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 123,20 |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11474 (lote 1994) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 258,67 |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11475 (lote 1994) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 431,13 |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11476 (lote 1994) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 1.034,72 |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização | Arrecadação 11482 (lote 1994) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 226,12 |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 11487 (lote 1994) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 95,59 |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11462 (lote 1994) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 4,10 |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11463 (lote 1994) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 6,84 |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11464 (lote 1994) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 16,45 |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11477 (lote 1994) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 97,73 |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11479 (lote 1994) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 390,97 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.172.338,34 | 66.121.407,32 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.172.338,34 | 66.121.407,32 |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11478 (lote 1994) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 162,89 |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 11483 (lote 1994) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 12,24 |
| 15/12/2021 | 26503 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 11488 (lote 1994) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 14,62 |
| 15/12/2021 | 26503 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11467 (lote 1994) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 10.680,00 |
| 15/12/2021 | 26503 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11453 (lote 1994) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 1.153,05 |
| 15/12/2021 | 26503 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11455 (lote 1994) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 4.612,23 |
| 15/12/2021 | 26503 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11466 (lote 1994) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 4.450,00 |
| 15/12/2021 | 26503 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11465 (lote 1994) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 2.670,00 |
| 15/12/2021 | 26503 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11454 (lote 1994) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 1.921,76 |
| 15/12/2021 | 26503 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11468 (lote 1994) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 2.897,68 |
| 15/12/2021 | 26503 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11469 (lote 1994) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 4.829,48 |
| 15/12/2021 | 26503 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11470 (lote 1994) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 11.590,76 |
| 15/12/2021 | 26503 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11480 (lote 1994) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 167,30 |
| 15/12/2021 | 26503 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11484 (lote 1994) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 3.111,65 |
| 15/12/2021 | 26503 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11485 (lote 1994) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 28,05 |
| 15/12/2021 | 26503 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11489 (lote 1994) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 2.183,03 |
| 15/12/2021 | 26503 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11486 (lote 1994) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 83,37 |
| 15/12/2021 | 26503 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11456 (lote 1994) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 34,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.172.338,34 | 66.172.009,43 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.172.338,34 | 66.172.009,43 |
| 15/12/2021 | 26503 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11458 (lote 1994) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 136,04 |
| 15/12/2021 | 26503 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11472 (lote 1994) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 20,65 |
| 15/12/2021 | 26503 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11481 (lote 1994) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 47,64 |
| 15/12/2021 | 26503 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11457 (lote 1994) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 56,67 |
| 15/12/2021 | 26503 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11471 (lote 1994) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 12,39 |
| 15/12/2021 | 26503 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11473 (lote 1994) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 49,57 |
| 15/12/2021 | 26503 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11490 (lote 1994) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 5,95 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11453 (lote 1994) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 1.153,05 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11454 (lote 1994) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 1.921,76 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11455 (lote 1994) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 4.612,23 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11456 (lote 1994) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 34,00 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11457 (lote 1994) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 56,67 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11458 (lote 1994) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 136,04 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11459 (lote 1994) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 30,79 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11460 (lote 1994) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 51,32 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11461 (lote 1994) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 123,20 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11462 (lote 1994) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 4,10 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11463 (lote 1994) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 6,84 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11464 (lote 1994) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 16,45 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.180.484,79 | 66.172.338,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.180.484,79 | 66.172.338,34 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11465 (lote 1994) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 2.670,00 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11466 (lote 1994) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 4.450,00 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11467 (lote 1994) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 10.680,00 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11468 (lote 1994) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 2.897,68 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11469 (lote 1994) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 4.829,48 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11470 (lote 1994) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 11.590,76 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11471 (lote 1994) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 12,39 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11472 (lote 1994) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 20,65 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11473 (lote 1994) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 49,57 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11474 (lote 1994) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 258,67 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11475 (lote 1994) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 431,13 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11476 (lote 1994) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 1.034,72 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11477 (lote 1994) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 97,73 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11478 (lote 1994) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 162,89 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11479 (lote 1994) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 390,97 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11480 (lote 1994) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 167,30 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11481 (lote 1994) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 47,64 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11482 (lote 1994) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 226,12 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.220.502,49 | 66.172.338,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.220.502,49 | 66.172.338,34 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11483 (lote 1994) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 12,24 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11484 (lote 1994) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 3.111,65 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11485 (lote 1994) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 28,05 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11486 (lote 1994) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 83,37 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11487 (lote 1994) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 95,59 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11488 (lote 1994) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 14,62 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11489 (lote 1994) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 2.183,03 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11490 (lote 1994) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 5,95 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% | Arrecadação 11455 (lote 1994) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 4.612,23 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% | Arrecadação 11454 (lote 1994) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 1.921,76 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% | Arrecadação 11453 (lote 1994) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 1.153,05 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11458 (lote 1994) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 136,04 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11457 (lote 1994) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 56,67 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11456 (lote 1994) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 34,00 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 11461 (lote 1994) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 123,20 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 11460 (lote 1994) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 51,32 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 11459 (lote 1994) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 30,79 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11464 (lote 1994) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 16,45 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11463 (lote 1994) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 6,84 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.226.036,99 | 66.180.480,69 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.226.036,99 | 66.180.480,69 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11462 (lote 1994) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 4,10 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% | Arrecadação 11467 (lote 1994) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 10.680,00 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% | Arrecadação 11466 (lote 1994) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 4.450,00 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% | Arrecadação 11465 (lote 1994) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 2.670,00 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11470 (lote 1994) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 11.590,76 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11469 (lote 1994) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 4.829,48 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11468 (lote 1994) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 2.897,68 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11473 (lote 1994) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 49,57 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11472 (lote 1994) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 20,65 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11471 (lote 1994) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 12,39 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 11476 (lote 1994) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 1.034,72 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 11475 (lote 1994) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 431,13 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 11474 (lote 1994) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 258,67 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11479 (lote 1994) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 390,97 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11478 (lote 1994) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 162,89 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11477 (lote 1994) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 97,73 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 11480 (lote 1994) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 167,30 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 11481 (lote 1994) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 47,64 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.226.036,99 | 66.220.276,37 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.226.036,99 | 66.220.276,37 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 11482 (lote 1994) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 226,12 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 11483 (lote 1994) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 12,24 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo | Arrecadação 11484 (lote 1994) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 3.111,65 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 11485 (lote 1994) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 28,05 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11486 (lote 1994) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 83,37 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 11487 (lote 1994) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 95,59 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11488 (lote 1994) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 14,62 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 11489 (lote 1994) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 2.183,03 |
| 15/12/2021 | 26503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | Arrecadação 11490 (lote 1994) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 5,95 |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11453 (lote 1994) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 1.153,05 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11454 (lote 1994) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 1.921,76 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11455 (lote 1994) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 4.612,23 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11456 (lote 1994) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 34,00 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11457 (lote 1994) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 56,67 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11458 (lote 1994) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 136,04 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11459 (lote 1994) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 30,79 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11460 (lote 1994) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 51,32 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11461 (lote 1994) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 123,20 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11462 (lote 1994) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 4,10 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.234.160,15 | 66.226.036,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.234.160,15 | 66.226.036,99 |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11463 (lote 1994) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 6,84 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11464 (lote 1994) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 16,45 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11465 (lote 1994) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 2.670,00 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11466 (lote 1994) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 4.450,00 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11467 (lote 1994) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 10.680,00 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11468 (lote 1994) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 2.897,68 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11469 (lote 1994) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 4.829,48 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11470 (lote 1994) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 11.590,76 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11471 (lote 1994) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 12,39 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11472 (lote 1994) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 20,65 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11473 (lote 1994) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 49,57 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11474 (lote 1994) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 258,67 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11475 (lote 1994) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 431,13 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11476 (lote 1994) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 1.034,72 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11477 (lote 1994) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 97,73 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11478 (lote 1994) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 162,89 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11479 (lote 1994) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 390,97 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11480 (lote 1994) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 167,30 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.273.927,38 | 66.226.036,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.273.927,38 | 66.226.036,99 |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11481 (lote 1994) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 47,64 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11482 (lote 1994) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 226,12 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11483 (lote 1994) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 12,24 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11484 (lote 1994) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 3.111,65 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11485 (lote 1994) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 28,05 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11486 (lote 1994) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 83,37 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11487 (lote 1994) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 95,59 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11488 (lote 1994) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 14,62 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11489 (lote 1994) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 2.183,03 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11490 (lote 1994) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 5,95 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11488 (lote 1994) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 14,62 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11489 (lote 1994) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 2.183,03 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11490 (lote 1994) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 5,95 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11479 (lote 1994) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 390,97 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11469 (lote 1994) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 4.829,48 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11484 (lote 1994) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 3.111,65 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11455 (lote 1994) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 4.612,23 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11473 (lote 1994) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 49,57 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11459 (lote 1994) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 30,79 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.279.735,64 | 66.241.265,28 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.279.735,64 | 66.241.265,28 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11463 (lote 1994) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 6,84 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11471 (lote 1994) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 12,39 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11453 (lote 1994) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 1.153,05 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11475 (lote 1994) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 431,13 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11483 (lote 1994) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 12,24 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11487 (lote 1994) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 95,59 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11470 (lote 1994) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 11.590,76 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11478 (lote 1994) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 162,89 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11462 (lote 1994) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 4,10 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11454 (lote 1994) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 1.921,76 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11460 (lote 1994) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 51,32 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11485 (lote 1994) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 28,05 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11476 (lote 1994) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 1.034,72 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11464 (lote 1994) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 16,45 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11482 (lote 1994) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 226,12 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11472 (lote 1994) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 20,65 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11467 (lote 1994) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 10.680,00 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11466 (lote 1994) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 4.450,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.279.735,64 | 66.273.163,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.279.735,64 | 66.273.163,34 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11461 (lote 1994) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 123,20 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11468 (lote 1994) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 2.897,68 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11477 (lote 1994) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 97,73 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11458 (lote 1994) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 136,04 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11465 (lote 1994) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 2.670,00 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11474 (lote 1994) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 258,67 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11457 (lote 1994) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 56,67 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11456 (lote 1994) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 34,00 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11481 (lote 1994) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 47,64 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11486 (lote 1994) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 83,37 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11480 (lote 1994) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 167,30 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11479 (lote 1994) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 390,97 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11488 (lote 1994) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 14,62 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11462 (lote 1994) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 4,10 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11475 (lote 1994) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 431,13 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11459 (lote 1994) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 30,79 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11460 (lote 1994) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 51,32 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11461 (lote 1994) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 123,20 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.280.781,77 | 66.279.735,64 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.280.781,77 | 66.279.735,64 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11463 (lote 1994) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 6,84 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11464 (lote 1994) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 16,45 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11474 (lote 1994) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 258,67 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11476 (lote 1994) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 1.034,72 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11477 (lote 1994) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 97,73 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11478 (lote 1994) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 162,89 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11482 (lote 1994) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 226,12 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11483 (lote 1994) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 12,24 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11487 (lote 1994) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 95,59 | |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11488 (lote 1994) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 14,62 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11479 (lote 1994) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 390,97 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11475 (lote 1994) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 431,13 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11459 (lote 1994) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 30,79 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11460 (lote 1994) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 51,32 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11461 (lote 1994) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 123,20 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11462 (lote 1994) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 4,10 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11463 (lote 1994) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 6,84 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11464 (lote 1994) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 16,45 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.282.693,02 | 66.280.805,06 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.282.693,02 | 66.280.805,06 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11474 (lote 1994) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 258,67 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11476 (lote 1994) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 1.034,72 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11477 (lote 1994) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 97,73 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11478 (lote 1994) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 162,89 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11482 (lote 1994) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 226,12 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11483 (lote 1994) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 12,24 |
| 15/12/2021 | 26503 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11487 (lote 1994) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 95,59 |
| 15/12/2021 | 26504 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11573 (lote 2011) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 2.285,04 | |
| 15/12/2021 | 26504 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11575 (lote 2011) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 1,69 | |
| 15/12/2021 | 26504 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11574 (lote 2011) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 5.484,12 | |
| 15/12/2021 | 26504 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11577 (lote 2011) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 6,81 | |
| 15/12/2021 | 26504 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11576 (lote 2011) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 2,83 | |
| 15/12/2021 | 26504 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11572 (lote 2011) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.371,02 | |
| 15/12/2021 | 26504 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11573 (lote 2011) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 2.285,04 |
| 15/12/2021 | 26504 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11572 (lote 2011) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.371,02 |
| 15/12/2021 | 26504 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11574 (lote 2011) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 5.484,12 |
| 15/12/2021 | 26504 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11576 (lote 2011) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 2,83 |
| 15/12/2021 | 26504 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11575 (lote 2011) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 1,69 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.291.844,53 | 66.291.837,72 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.291.844,53 | 66.291.837,72 |
| 15/12/2021 | 26504 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11577 (lote 2011) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 6,81 |
| 15/12/2021 | 26504 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11572 (lote 2011) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.371,02 | |
| 15/12/2021 | 26504 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11574 (lote 2011) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 5.484,12 | |
| 15/12/2021 | 26504 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11576 (lote 2011) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 2,83 | |
| 15/12/2021 | 26504 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11573 (lote 2011) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 2.285,04 | |
| 15/12/2021 | 26504 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11575 (lote 2011) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 1,69 | |
| 15/12/2021 | 26504 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11577 (lote 2011) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 6,81 | |
| 15/12/2021 | 26504 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11574 (lote 2011) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 5.484,12 |
| 15/12/2021 | 26504 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11573 (lote 2011) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 2.285,04 |
| 15/12/2021 | 26504 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11572 (lote 2011) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.371,02 |
| 15/12/2021 | 26504 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11577 (lote 2011) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 6,81 |
| 15/12/2021 | 26504 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11576 (lote 2011) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 2,83 |
| 15/12/2021 | 26504 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11575 (lote 2011) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 1,69 |
| 15/12/2021 | 26504 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11572 (lote 2011) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.371,02 | |
| 15/12/2021 | 26504 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11574 (lote 2011) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 5.484,12 | |
| 15/12/2021 | 26504 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11576 (lote 2011) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 2,83 | |
| 15/12/2021 | 26504 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11573 (lote 2011) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 2.285,04 | |
| 15/12/2021 | 26504 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11575 (lote 2011) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 1,69 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.310.140,74 | 66.300.996,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.310.140,74 | 66.300.996,04 |
| 15/12/2021 | 26504 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11577 (lote 2011) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 6,81 | |
| 15/12/2021 | 26504 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11576 (lote 2011) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 2,83 |
| 15/12/2021 | 26504 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11575 (lote 2011) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 1,69 |
| 15/12/2021 | 26504 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11577 (lote 2011) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 6,81 |
| 15/12/2021 | 26504 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11572 (lote 2011) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.371,02 |
| 15/12/2021 | 26504 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11574 (lote 2011) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 5.484,12 |
| 15/12/2021 | 26504 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11573 (lote 2011) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 2.285,04 |
| 15/12/2021 | 26505 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil -Secret Agric Estado-Aquisição Maquinas e Equip Agriculas | Lançamento contábil 869 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 55762-5 (PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | 69.203,93 | |
| 15/12/2021 | 26505 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Lançamento contábil 869 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 55762-5 (PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | | 69.203,93 |
| 15/12/2021 | 26505 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 869. | 69.203,93 | |
| 15/12/2021 | 26505 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 869. | 69.203,93 | |
| 15/12/2021 | 26505 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 869. | | 69.203,93 |
| 15/12/2021 | 26505 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 869. | | 69.203,93 |
| 15/12/2021 | 26506 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Lançamento contábil 870 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19.. | 60.000,00 | |
| 15/12/2021 | 26506 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Lançamento contábil 870 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19.. | | 60.000,00 |
| 15/12/2021 | 26506 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 870. | 60.000,00 | |
| 15/12/2021 | 26506 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 870. | 60.000,00 | |
| 15/12/2021 | 26506 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 870. | | 60.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.697.759,34 | 66.637.759,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.697.759,34 | 66.637.759,34 |
| 15/12/2021 | 26506 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 870. | | 60.000,00 |
| 15/12/2021 | 26507 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 2303 . | | 2.624,57 |
| 15/12/2021 | 26507 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Pagamento da despesa extra 2303 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 2.624,57 | |
| 15/12/2021 | 26507 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 2303 . | 2.624,57 | |
| 15/12/2021 | 26507 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 2303 . | | 2.624,57 |
| 15/12/2021 | 26508 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 2304 . | | 2.996,26 |
| 15/12/2021 | 26508 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Pagamento da despesa extra 2304 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 2.996,26 | |
| 15/12/2021 | 26508 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 2304 . | 2.996,26 | |
| 15/12/2021 | 26508 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 2304 . | | 2.996,26 |
| 15/12/2021 | 26509 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 2305 . | | 254,33 |
| 15/12/2021 | 26509 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Pagamento da despesa extra 2305 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 254,33 | |
| 15/12/2021 | 26509 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 2305 . | 254,33 | |
| 15/12/2021 | 26509 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 2305 . | | 254,33 |
| 15/12/2021 | 26510 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2306 . | | 1.444,72 |
| 15/12/2021 | 26510 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Pagamento da despesa extra 2306 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 1.444,72 | |
| 15/12/2021 | 26510 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 2306 . | 1.444,72 | |
| 15/12/2021 | 26510 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 2306 . | | 1.444,72 |
| 15/12/2021 | 26511 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2314 . | | 478,28 |
| 15/12/2021 | 26511 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | Pagamento da despesa extra 2314 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 478,28 | |
| 15/12/2021 | 26511 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2314 . | 478,28 | |
| 15/12/2021 | 26511 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2314 . | | 478,28 |
| 15/12/2021 | 26512 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2317 . | | 495,53 |
| 15/12/2021 | 26512 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | Pagamento da despesa extra 2317 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 495,53 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.713.851,19 | 66.713.851,19 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.713.851,19 | 66.713.851,19 |
| 15/12/2021 | 26512 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2317 . | 495,53 | |
| 15/12/2021 | 26512 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2317 . | | 495,53 |
| 15/12/2021 | 26513 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2322 . | | 674,65 |
| 15/12/2021 | 26513 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | Pagamento da despesa extra 2322 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 674,65 | |
| 15/12/2021 | 26513 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2322 . | 674,65 | |
| 15/12/2021 | 26513 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2322 . | | 674,65 |
| 15/12/2021 | 26514 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2337 . | | 420,08 |
| 15/12/2021 | 26514 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | Pagamento da despesa extra 2337 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 420,08 | |
| 15/12/2021 | 26514 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2337 . | 420,08 | |
| 15/12/2021 | 26514 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2337 . | | 420,08 |
| 15/12/2021 | 26515 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6654 da despesa orçamentária 12. | 1.960,00 | |
| 15/12/2021 | 26515 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6654 da despesa orçamentária 12. | | 1.960,00 |
| 15/12/2021 | 26515 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6654 da despesa orçamentária 12. | 1.960,00 | |
| 15/12/2021 | 26515 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6654 da despesa orçamentária 12. | | 1.960,00 |
| 15/12/2021 | 26516 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6655 da despesa orçamentária 12. | 32.100,00 | |
| 15/12/2021 | 26516 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6655 da despesa orçamentária 12. | | 32.100,00 |
| 15/12/2021 | 26516 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6655 da despesa orçamentária 12. | 32.100,00 | |
| 15/12/2021 | 26516 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6655 da despesa orçamentária 12. | | 32.100,00 |
| 15/12/2021 | 26517 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6656 da despesa orçamentária 12. | 1.777,68 | |
| 15/12/2021 | 26517 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6656 da despesa orçamentária 12. | | 1.777,68 |
| 15/12/2021 | 26517 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6656 da despesa orçamentária 12. | 1.777,68 | |
| 15/12/2021 | 26517 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6656 da despesa orçamentária 12. | | 1.777,68 |
| 15/12/2021 | 26518 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6657 da despesa orçamentária 12. | 13.165,50 | |
| 15/12/2021 | 26518 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6657 da despesa orçamentária 12. | | 13.165,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.801.377,04 | 66.801.377,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.801.377,04 | 66.801.377,04 |
| 15/12/2021 | 26518 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6657 da despesa orçamentária 12. | 13.165,50 | |
| 15/12/2021 | 26518 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6657 da despesa orçamentária 12. | | 13.165,50 |
| 15/12/2021 | 26519 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6658 da despesa orçamentária 96. | 215,94 | |
| 15/12/2021 | 26519 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6658 da despesa orçamentária 96. | | 215,94 |
| 15/12/2021 | 26519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6658 da despesa orçamentária 96. | 215,94 | |
| 15/12/2021 | 26519 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6658 da despesa orçamentária 96. | | 215,94 |
| 15/12/2021 | 26520 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6659 da despesa orçamentária 12. | 9,00 | |
| 15/12/2021 | 26520 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6659 da despesa orçamentária 12. | | 9,00 |
| 15/12/2021 | 26520 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6659 da despesa orçamentária 12. | 9,00 | |
| 15/12/2021 | 26520 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6659 da despesa orçamentária 12. | | 9,00 |
| 15/12/2021 | 26521 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6660 da despesa orçamentária 266. | 1.431,06 | |
| 15/12/2021 | 26521 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6660 da despesa orçamentária 266. | | 1.431,06 |
| 15/12/2021 | 26521 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6660 da despesa orçamentária 266. | 1.431,06 | |
| 15/12/2021 | 26521 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6660 da despesa orçamentária 266. | | 1.431,06 |
| 15/12/2021 | 26522 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6661 da despesa orçamentária 300. | 1.066,88 | |
| 15/12/2021 | 26522 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6661 da despesa orçamentária 300. | | 1.066,88 |
| 15/12/2021 | 26522 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6661 da despesa orçamentária 300. | 1.066,88 | |
| 15/12/2021 | 26522 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6661 da despesa orçamentária 300. | | 1.066,88 |
| 15/12/2021 | 26523 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6662 da despesa orçamentária 300. | 1.878,50 | |
| 15/12/2021 | 26523 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6662 da despesa orçamentária 300. | | 1.878,50 |
| 15/12/2021 | 26523 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6662 da despesa orçamentária 300. | 1.878,50 | |
| 15/12/2021 | 26523 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6662 da despesa orçamentária 300. | | 1.878,50 |
| 15/12/2021 | 26524 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6663 da despesa orçamentária 12. | 1.152,88 | |
| 15/12/2021 | 26524 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6663 da despesa orçamentária 12. | | 1.152,88 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.824.898,18 | 66.824.898,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.824.898,18 | 66.824.898,18 |
| 15/12/2021 | 26524 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6663 da despesa orçamentária 12. | 1.152,88 | |
| 15/12/2021 | 26524 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6663 da despesa orçamentária 12. | | 1.152,88 |
| 15/12/2021 | 26525 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6664 da despesa orçamentária 77. | 669,31 | |
| 15/12/2021 | 26525 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6664 da despesa orçamentária 77. | | 669,31 |
| 15/12/2021 | 26525 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6664 da despesa orçamentária 77. | 669,31 | |
| 15/12/2021 | 26525 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6664 da despesa orçamentária 77. | | 669,31 |
| 15/12/2021 | 26526 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6665 da despesa orçamentária 87. | 1.434,45 | |
| 15/12/2021 | 26526 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6665 da despesa orçamentária 87. | | 1.434,45 |
| 15/12/2021 | 26526 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6665 da despesa orçamentária 87. | 1.434,45 | |
| 15/12/2021 | 26526 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6665 da despesa orçamentária 87. | | 1.434,45 |
| 15/12/2021 | 26527 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6666 da despesa orçamentária 118. | 275,17 | |
| 15/12/2021 | 26527 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6666 da despesa orçamentária 118. | | 275,17 |
| 15/12/2021 | 26527 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6666 da despesa orçamentária 118. | 275,17 | |
| 15/12/2021 | 26527 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6666 da despesa orçamentária 118. | | 275,17 |
| 15/12/2021 | 26528 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6667 da despesa orçamentária 74. | 3.090,97 | |
| 15/12/2021 | 26528 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6667 da despesa orçamentária 74. | | 3.090,97 |
| 15/12/2021 | 26528 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6667 da despesa orçamentária 74. | 3.090,97 | |
| 15/12/2021 | 26528 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6667 da despesa orçamentária 74. | | 3.090,97 |
| 15/12/2021 | 26529 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6668 da despesa orçamentária 85. | 691,10 | |
| 15/12/2021 | 26529 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6668 da despesa orçamentária 85. | | 691,10 |
| 15/12/2021 | 26529 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6668 da despesa orçamentária 85. | 691,10 | |
| 15/12/2021 | 26529 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6668 da despesa orçamentária 85. | | 691,10 |
| 15/12/2021 | 26530 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6669 da despesa orçamentária 85. | 114,50 | |
| 15/12/2021 | 26530 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6669 da despesa orçamentária 85. | | 114,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.838.487,56 | 66.838.487,56 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.838.487,56 | 66.838.487,56 |
| 15/12/2021 | 26530 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6669 da despesa orçamentária 85. | 114,50 | |
| 15/12/2021 | 26530 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6669 da despesa orçamentária 85. | | 114,50 |
| 15/12/2021 | 26531 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6670 da despesa orçamentária 302. | 1.323,95 | |
| 15/12/2021 | 26531 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6670 da despesa orçamentária 302. | | 1.323,95 |
| 15/12/2021 | 26531 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6670 da despesa orçamentária 302. | 1.323,95 | |
| 15/12/2021 | 26531 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6670 da despesa orçamentária 302. | | 1.323,95 |
| 15/12/2021 | 26532 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6671 da despesa orçamentária 302. | 515,25 | |
| 15/12/2021 | 26532 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6671 da despesa orçamentária 302. | | 515,25 |
| 15/12/2021 | 26532 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6671 da despesa orçamentária 302. | 515,25 | |
| 15/12/2021 | 26532 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6671 da despesa orçamentária 302. | | 515,25 |
| 15/12/2021 | 26533 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6672 da despesa orçamentária 63. | 344,00 | |
| 15/12/2021 | 26533 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6672 da despesa orçamentária 63. | | 344,00 |
| 15/12/2021 | 26533 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6672 da despesa orçamentária 63. | 344,00 | |
| 15/12/2021 | 26533 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6672 da despesa orçamentária 63. | | 344,00 |
| 15/12/2021 | 26534 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6673 da despesa orçamentária 63. | 9.288,60 | |
| 15/12/2021 | 26534 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6673 da despesa orçamentária 63. | | 9.288,60 |
| 15/12/2021 | 26534 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6673 da despesa orçamentária 63. | 9.288,60 | |
| 15/12/2021 | 26534 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6673 da despesa orçamentária 63. | | 9.288,60 |
| 15/12/2021 | 26535 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6674 da despesa orçamentária 63. | 480,00 | |
| 15/12/2021 | 26535 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6674 da despesa orçamentária 63. | | 480,00 |
| 15/12/2021 | 26535 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6674 da despesa orçamentária 63. | 480,00 | |
| 15/12/2021 | 26535 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6674 da despesa orçamentária 63. | | 480,00 |
| 15/12/2021 | 26536 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6675 da despesa orçamentária 63. | 2.090,20 | |
| 15/12/2021 | 26536 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6675 da despesa orçamentária 63. | | 2.090,20 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.864.595,86 | 66.864.595,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.864.595,86 | 66.864.595,86 |
| 15/12/2021 | 26536 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6675 da despesa orçamentária 63. | 2.090,20 | |
| 15/12/2021 | 26536 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6675 da despesa orçamentária 63. | | 2.090,20 |
| 15/12/2021 | 26537 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6676 da despesa orçamentária 182. | 600,00 | |
| 15/12/2021 | 26537 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6676 da despesa orçamentária 182. | | 600,00 |
| 15/12/2021 | 26537 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6676 da despesa orçamentária 182. | 600,00 | |
| 15/12/2021 | 26537 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6676 da despesa orçamentária 182. | | 600,00 |
| 15/12/2021 | 26538 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6677 da despesa orçamentária 12. | 239,97 | |
| 15/12/2021 | 26538 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6677 da despesa orçamentária 12. | | 239,97 |
| 15/12/2021 | 26538 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6677 da despesa orçamentária 12. | 239,97 | |
| 15/12/2021 | 26538 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6677 da despesa orçamentária 12. | | 239,97 |
| 15/12/2021 | 26539 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6678 da despesa orçamentária 12. | 611,55 | |
| 15/12/2021 | 26539 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6678 da despesa orçamentária 12. | | 611,55 |
| 15/12/2021 | 26539 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6678 da despesa orçamentária 12. | 611,55 | |
| 15/12/2021 | 26539 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6678 da despesa orçamentária 12. | | 611,55 |
| 15/12/2021 | 26540 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6679 da despesa orçamentária 129. | 169,05 | |
| 15/12/2021 | 26540 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6679 da despesa orçamentária 129. | | 169,05 |
| 15/12/2021 | 26540 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6679 da despesa orçamentária 129. | 169,05 | |
| 15/12/2021 | 26540 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6679 da despesa orçamentária 129. | | 169,05 |
| 15/12/2021 | 26541 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6680 da despesa orçamentária 112. | 759,30 | |
| 15/12/2021 | 26541 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6680 da despesa orçamentária 112. | | 759,30 |
| 15/12/2021 | 26541 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6680 da despesa orçamentária 112. | 759,30 | |
| 15/12/2021 | 26541 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6680 da despesa orçamentária 112. | | 759,30 |
| 15/12/2021 | 26542 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6681 da despesa orçamentária 62. | 144,70 | |
| 15/12/2021 | 26542 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6681 da despesa orçamentária 62. | | 144,70 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.871.590,50 | 66.871.590,50 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.871.590,50 | 66.871.590,50 |
| 15/12/2021 | 26542 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6681 da despesa orçamentária 62. | 144,70 | |
| 15/12/2021 | 26542 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6681 da despesa orçamentária 62. | | 144,70 |
| 15/12/2021 | 26543 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6682 da despesa orçamentária 245. | 494,05 | |
| 15/12/2021 | 26543 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6682 da despesa orçamentária 245. | | 494,05 |
| 15/12/2021 | 26543 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6682 da despesa orçamentária 245. | 494,05 | |
| 15/12/2021 | 26543 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6682 da despesa orçamentária 245. | | 494,05 |
| 15/12/2021 | 26544 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6683 da despesa orçamentária 12. | 74,90 | |
| 15/12/2021 | 26544 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6683 da despesa orçamentária 12. | | 74,90 |
| 15/12/2021 | 26544 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6683 da despesa orçamentária 12. | 74,90 | |
| 15/12/2021 | 26544 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6683 da despesa orçamentária 12. | | 74,90 |
| 15/12/2021 | 26545 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6684 da despesa orçamentária 42. | 147,60 | |
| 15/12/2021 | 26545 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6684 da despesa orçamentária 42. | | 147,60 |
| 15/12/2021 | 26545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6684 da despesa orçamentária 42. | 147,60 | |
| 15/12/2021 | 26545 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6684 da despesa orçamentária 42. | | 147,60 |
| 15/12/2021 | 26546 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6685 da despesa orçamentária 182. | 249,60 | |
| 15/12/2021 | 26546 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6685 da despesa orçamentária 182. | | 249,60 |
| 15/12/2021 | 26546 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6685 da despesa orçamentária 182. | 249,60 | |
| 15/12/2021 | 26546 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6685 da despesa orçamentária 182. | | 249,60 |
| 15/12/2021 | 26547 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6686 da despesa orçamentária 182. | 470,00 | |
| 15/12/2021 | 26547 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6686 da despesa orçamentária 182. | | 470,00 |
| 15/12/2021 | 26547 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6686 da despesa orçamentária 182. | 470,00 | |
| 15/12/2021 | 26547 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6686 da despesa orçamentária 182. | | 470,00 |
| 15/12/2021 | 26548 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6687 da despesa orçamentária 182. | 664,15 | |
| 15/12/2021 | 26548 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6687 da despesa orçamentária 182. | | 664,15 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.875.271,65 | 66.875.271,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.875.271,65 | 66.875.271,65 |
| 15/12/2021 | 26548 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6687 da despesa orçamentária 182. | 664,15 | |
| 15/12/2021 | 26548 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6687 da despesa orçamentária 182. | | 664,15 |
| 15/12/2021 | 26549 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6688 da despesa orçamentária 182. | 36,50 | |
| 15/12/2021 | 26549 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6688 da despesa orçamentária 182. | | 36,50 |
| 15/12/2021 | 26549 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6688 da despesa orçamentária 182. | 36,50 | |
| 15/12/2021 | 26549 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6688 da despesa orçamentária 182. | | 36,50 |
| 15/12/2021 | 26550 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6689 da despesa orçamentária 263. | 6.148,00 | |
| 15/12/2021 | 26550 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6689 da despesa orçamentária 263. | | 6.148,00 |
| 15/12/2021 | 26550 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6689 da despesa orçamentária 263. | 6.148,00 | |
| 15/12/2021 | 26550 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6689 da despesa orçamentária 263. | | 6.148,00 |
| 15/12/2021 | 26551 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A | Liquidação 6814 do empenho 365. | | 6.086,40 |
| 15/12/2021 | 26551 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 6814 do empenho 365. | 6.086,40 | |
| 15/12/2021 | 26551 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6814 do empenho 365. | 6.086,40 | |
| 15/12/2021 | 26551 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6814 do empenho 365. | | 6.086,40 |
| 15/12/2021 | 26551 | 8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A | Execução contratual do contrato 6814 (núm. 365) - . | 6.086,40 | |
| 15/12/2021 | 26551 | 8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A | Execução contratual do contrato 6814 (núm. 365) - . | | 6.086,40 |
| 15/12/2021 | 26551 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6814 do empenho 365. | 6.086,40 | |
| 15/12/2021 | 26551 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6814 do empenho 365. | | 6.086,40 |
| 15/12/2021 | 26552 | 1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Liquidação 6874 do empenho 6486. | 2.507,99 | |
| 15/12/2021 | 26552 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FULLTECH INFORMATICA LTDA | Liquidação 6874 do empenho 6486. | | 2.507,99 |
| 15/12/2021 | 26552 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6874 do empenho 6486. | 2.507,99 | |
| 15/12/2021 | 26552 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6874 do empenho 6486. | | 2.507,99 |
| 15/12/2021 | 26552 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6874 do empenho 6486. | 2.507,99 | |
| 15/12/2021 | 26552 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6874 do empenho 6486. | | 2.507,99 |
| 15/12/2021 | 26553 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A. | Liquidação 6881 do empenho 6561. | | 246,14 |
| 15/12/2021 | 26553 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6881 do empenho 6561. | 246,14 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.920.420,51 | 66.920.420,51 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.920.420,51 | 66.920.420,51 |
| 15/12/2021 | 26553 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6881 do empenho 6561. | 246,14 | |
| 15/12/2021 | 26553 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6881 do empenho 6561. | | 246,14 |
| 15/12/2021 | 26553 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6881 do empenho 6561. | 246,14 | |
| 15/12/2021 | 26553 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6881 do empenho 6561. | | 246,14 |
| 15/12/2021 | 26554 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A. | Liquidação 6882 do empenho 6562. | | 106,32 |
| 15/12/2021 | 26554 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6882 do empenho 6562. | 106,32 | |
| 15/12/2021 | 26554 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6882 do empenho 6562. | 106,32 | |
| 15/12/2021 | 26554 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6882 do empenho 6562. | | 106,32 |
| 15/12/2021 | 26554 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6882 do empenho 6562. | 106,32 | |
| 15/12/2021 | 26554 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6882 do empenho 6562. | | 106,32 |
| 15/12/2021 | 26555 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 DEBORA VENTURA | Liquidação 6883 do empenho 6563. | | 1.088,10 |
| 15/12/2021 | 26555 | 3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS | Liquidação 6883 do empenho 6563. | 1.088,10 | |
| 15/12/2021 | 26555 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6883 do empenho 6563. | 1.088,10 | |
| 15/12/2021 | 26555 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6883 do empenho 6563. | | 1.088,10 |
| 15/12/2021 | 26555 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6883 do empenho 6563. | 1.088,10 | |
| 15/12/2021 | 26555 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6883 do empenho 6563. | | 1.088,10 |
| 15/12/2021 | 26556 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 6884 do empenho 6564. | | 112.624,37 |
| 15/12/2021 | 26556 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 6884 do empenho 6564. | 112.624,37 | |
| 15/12/2021 | 26556 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6884 do empenho 6564. | 112.624,37 | |
| 15/12/2021 | 26556 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6884 do empenho 6564. | | 112.624,37 |
| 15/12/2021 | 26556 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6884 do empenho 6564. | 112.624,37 | |
| 15/12/2021 | 26556 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6884 do empenho 6564. | | 112.624,37 |
| 15/12/2021 | 26557 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 6885 do empenho 6565. | | 6.831,97 |
| 15/12/2021 | 26557 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6885 do empenho 6565. | 6.831,97 | |
| 15/12/2021 | 26557 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6885 do empenho 6565. | 6.831,97 | |
| 15/12/2021 | 26557 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6885 do empenho 6565. | | 6.831,97 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 67.276.033,10 | 67.276.033,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 67.276.033,10 | 67.276.033,10 |
| 15/12/2021 | 26557 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6885 do empenho 6565. | 6.831,97 | |
| 15/12/2021 | 26557 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6885 do empenho 6565. | | 6.831,97 |
| 15/12/2021 | 26558 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A. | Liquidação 6886 do empenho 6566. | | 213,61 |
| 15/12/2021 | 26558 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6886 do empenho 6566. | 213,61 | |
| 15/12/2021 | 26558 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6886 do empenho 6566. | 213,61 | |
| 15/12/2021 | 26558 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6886 do empenho 6566. | | 213,61 |
| 15/12/2021 | 26558 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6886 do empenho 6566. | 213,61 | |
| 15/12/2021 | 26558 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6886 do empenho 6566. | | 213,61 |
| 15/12/2021 | 26559 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 | Liquidação 6901 do empenho 6581. | | 960,00 |
| 15/12/2021 | 26559 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE | Liquidação 6901 do empenho 6581. | 960,00 | |
| 15/12/2021 | 26559 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6901 do empenho 6581. | 960,00 | |
| 15/12/2021 | 26559 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6901 do empenho 6581. | | 960,00 |
| 15/12/2021 | 26559 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 | Execução contratual do contrato 6901 (núm. 6581) - . | 960,00 | |
| 15/12/2021 | 26559 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 | Execução contratual do contrato 6901 (núm. 6581) - . | | 960,00 |
| 15/12/2021 | 26559 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6901 do empenho 6581. | 960,00 | |
| 15/12/2021 | 26559 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6901 do empenho 6581. | | 960,00 |
| 15/12/2021 | 26560 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Liquidação 6902 do empenho 6002. | | 2.280,00 |
| 15/12/2021 | 26560 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6902 do empenho 6002. | 2.280,00 | |
| 15/12/2021 | 26560 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6902 do empenho 6002. | 2.280,00 | |
| 15/12/2021 | 26560 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6902 do empenho 6002. | | 2.280,00 |
| 15/12/2021 | 26560 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6902 do empenho 6002. | 2.280,00 | |
| 15/12/2021 | 26560 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6902 do empenho 6002. | | 2.280,00 |
| 15/12/2021 | 26561 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA | Liquidação 6903 do empenho 6583. | | 1.777,68 |
| 15/12/2021 | 26561 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE | Liquidação 6903 do empenho 6583. | 1.777,68 | |
| 15/12/2021 | 26561 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6903 do empenho 6583. | 1.777,68 | |
| 15/12/2021 | 26561 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6903 do empenho 6583. | | 1.777,68 |
| 15/12/2021 | 26561 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA | Execução contratual do contrato 6903 (núm. 6583) - . | 1.777,68 | |
| 15/12/2021 | 26561 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA | Execução contratual do contrato 6903 (núm. 6583) - . | | 1.777,68 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 67.299.518,94 | 67.299.518,94 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 67.299.518,94 | 67.299.518,94 |
| 15/12/2021 | 26561 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6903 do empenho 6583. | 1.777,68 | |
| 15/12/2021 | 26561 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6903 do empenho 6583. | | 1.777,68 |
| 15/12/2021 | 26562 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME | Liquidação 6904 do empenho 6584. | | 1.777,68 |
| 15/12/2021 | 26562 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6904 do empenho 6584. | 1.777,68 | |
| 15/12/2021 | 26562 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6904 do empenho 6584. | 1.777,68 | |
| 15/12/2021 | 26562 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6904 do empenho 6584. | | 1.777,68 |
| 15/12/2021 | 26562 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME | Execução contratual do contrato 6904 (núm. 6584) - . | 1.777,68 | |
| 15/12/2021 | 26562 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME | Execução contratual do contrato 6904 (núm. 6584) - . | | 1.777,68 |
| 15/12/2021 | 26562 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6904 do empenho 6584. | 1.777,68 | |
| 15/12/2021 | 26562 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6904 do empenho 6584. | | 1.777,68 |
| 15/12/2021 | 26563 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 WELLYTON SCOPEL 08017897960 | Liquidação 6905 do empenho 6585. | | 903,75 |
| 15/12/2021 | 26563 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6905 do empenho 6585. | 903,75 | |
| 15/12/2021 | 26563 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6905 do empenho 6585. | 903,75 | |
| 15/12/2021 | 26563 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6905 do empenho 6585. | | 903,75 |
| 15/12/2021 | 26563 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 WELLYTON SCOPEL 08017897960 | Execução contratual do contrato 6905 (núm. 6585) - . | 903,75 | |
| 15/12/2021 | 26563 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 WELLYTON SCOPEL 08017897960 | Execução contratual do contrato 6905 (núm. 6585) - . | | 903,75 |
| 15/12/2021 | 26563 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6905 do empenho 6585. | 903,75 | |
| 15/12/2021 | 26563 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6905 do empenho 6585. | | 903,75 |
| 15/12/2021 | 26564 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | Liquidação 6906 do empenho 169. | | 374,50 |
| 15/12/2021 | 26564 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6906 do empenho 169. | 374,50 | |
| 15/12/2021 | 26564 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6906 do empenho 169. | 374,50 | |
| 15/12/2021 | 26564 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6906 do empenho 169. | | 374,50 |
| 15/12/2021 | 26564 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | Execução contratual do contrato 6906 (núm. 169) - . | 374,50 | |
| 15/12/2021 | 26564 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | Execução contratual do contrato 6906 (núm. 169) - . | | 374,50 |
| 15/12/2021 | 26564 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6906 do empenho 169. | 374,50 | |
| 15/12/2021 | 26564 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6906 do empenho 169. | | 374,50 |
| 15/12/2021 | 26565 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI | Liquidação 6924 do empenho 6599. | | 894,53 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 67.313.520,34 | 67.314.414,87 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 67.313.520,34 | 67.314.414,87 |
| 15/12/2021 | 26565 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6924 do empenho 6599. | 894,53 | |
| 15/12/2021 | 26565 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6924 do empenho 6599. | 894,53 | |
| 15/12/2021 | 26565 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6924 do empenho 6599. | | 894,53 |
| 15/12/2021 | 26565 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 6924 (núm. 6599) - . | 894,53 | |
| 15/12/2021 | 26565 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 6924 (núm. 6599) - . | | 894,53 |
| 15/12/2021 | 26565 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6924 do empenho 6599. | 894,53 | |
| 15/12/2021 | 26565 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6924 do empenho 6599. | | 894,53 |
| 15/12/2021 | 26566 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI | Liquidação 6925 do empenho 6600. | | 4.451,65 |
| 15/12/2021 | 26566 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6925 do empenho 6600. | 4.451,65 | |
| 15/12/2021 | 26566 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6925 do empenho 6600. | 4.451,65 | |
| 15/12/2021 | 26566 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6925 do empenho 6600. | | 4.451,65 |
| 15/12/2021 | 26566 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 6925 (núm. 6600) - . | 4.451,65 | |
| 15/12/2021 | 26566 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 6925 (núm. 6600) - . | | 4.451,65 |
| 15/12/2021 | 26566 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6925 do empenho 6600. | 4.451,65 | |
| 15/12/2021 | 26566 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6925 do empenho 6600. | | 4.451,65 |
| 15/12/2021 | 26567 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Liquidação 6926 do empenho 6601. | | 467,08 |
| 15/12/2021 | 26567 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6926 do empenho 6601. | 467,08 | |
| 15/12/2021 | 26567 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6926 do empenho 6601. | 467,08 | |
| 15/12/2021 | 26567 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6926 do empenho 6601. | | 467,08 |
| 15/12/2021 | 26567 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Execução contratual do contrato 6926 (núm. 6601) - . | 467,08 | |
| 15/12/2021 | 26567 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Execução contratual do contrato 6926 (núm. 6601) - . | | 467,08 |
| 15/12/2021 | 26567 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6926 do empenho 6601. | 467,08 | |
| 15/12/2021 | 26567 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6926 do empenho 6601. | | 467,08 |
| 15/12/2021 | 26568 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Liquidação 6927 do empenho 6602. | | 469,35 |
| 15/12/2021 | 26568 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6927 do empenho 6602. | 469,35 | |
| 15/12/2021 | 26568 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6927 do empenho 6602. | 469,35 | |
| 15/12/2021 | 26568 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6927 do empenho 6602. | | 469,35 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 67.337.712,08 | 67.337.712,08 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 67.337.712,08 | 67.337.712,08 |
| 15/12/2021 | 26568 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Execução contratual do contrato 6927 (núm. 6602) - . | 469,35 | |
| 15/12/2021 | 26568 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Execução contratual do contrato 6927 (núm. 6602) - . | | 469,35 |
| 15/12/2021 | 26568 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6927 do empenho 6602. | 469,35 | |
| 15/12/2021 | 26568 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6927 do empenho 6602. | | 469,35 |
| 15/12/2021 | 26569 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 WELLYTON SCOPEL 08017897960 | Liquidação 6928 do empenho 6603. | | 179,98 |
| 15/12/2021 | 26569 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6928 do empenho 6603. | 179,98 | |
| 15/12/2021 | 26569 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6928 do empenho 6603. | 179,98 | |
| 15/12/2021 | 26569 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6928 do empenho 6603. | | 179,98 |
| 15/12/2021 | 26569 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 WELLYTON SCOPEL 08017897960 | Execução contratual do contrato 6928 (núm. 6603) - . | 179,98 | |
| 15/12/2021 | 26569 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 WELLYTON SCOPEL 08017897960 | Execução contratual do contrato 6928 (núm. 6603) - . | | 179,98 |
| 15/12/2021 | 26569 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6928 do empenho 6603. | 179,98 | |
| 15/12/2021 | 26569 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6928 do empenho 6603. | | 179,98 |
| 15/12/2021 | 26570 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Liquidação 6929 do empenho 6604. | | 1.048,98 |
| 15/12/2021 | 26570 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6929 do empenho 6604. | 1.048,98 | |
| 15/12/2021 | 26570 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6929 do empenho 6604. | 1.048,98 | |
| 15/12/2021 | 26570 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6929 do empenho 6604. | | 1.048,98 |
| 15/12/2021 | 26570 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6929 (núm. 6604) - . | 1.048,98 | |
| 15/12/2021 | 26570 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6929 (núm. 6604) - . | | 1.048,98 |
| 15/12/2021 | 26570 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6929 do empenho 6604. | 1.048,98 | |
| 15/12/2021 | 26570 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6929 do empenho 6604. | | 1.048,98 |
| 15/12/2021 | 26571 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Liquidação 6930 do empenho 6605. | | 114,99 |
| 15/12/2021 | 26571 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6930 do empenho 6605. | 114,99 | |
| 15/12/2021 | 26571 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6930 do empenho 6605. | 114,99 | |
| 15/12/2021 | 26571 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6930 do empenho 6605. | | 114,99 |
| 15/12/2021 | 26571 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6930 (núm. 6605) - . | 114,99 | |
| 15/12/2021 | 26571 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6930 (núm. 6605) - . | | 114,99 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 67.343.911,59 | 67.343.911,59 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 67.343.911,59 | 67.343.911,59 |
| 15/12/2021 | 26571 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6930 do empenho 6605. | 114,99 | |
| 15/12/2021 | 26571 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6930 do empenho 6605. | | 114,99 |
| 15/12/2021 | 26572 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Liquidação 6931 do empenho 6606. | | 459,96 |
| 15/12/2021 | 26572 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6931 do empenho 6606. | 459,96 | |
| 15/12/2021 | 26572 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6931 do empenho 6606. | 459,96 | |
| 15/12/2021 | 26572 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6931 do empenho 6606. | | 459,96 |
| 15/12/2021 | 26572 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6931 (núm. 6606) - . | 459,96 | |
| 15/12/2021 | 26572 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6931 (núm. 6606) - . | | 459,96 |
| 15/12/2021 | 26572 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6931 do empenho 6606. | 459,96 | |
| 15/12/2021 | 26572 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6931 do empenho 6606. | | 459,96 |
| 15/12/2021 | 26573 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Liquidação 6932 do empenho 6607. | | 69,89 |
| 15/12/2021 | 26573 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6932 do empenho 6607. | 69,89 | |
| 15/12/2021 | 26573 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6932 do empenho 6607. | 69,89 | |
| 15/12/2021 | 26573 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6932 do empenho 6607. | | 69,89 |
| 15/12/2021 | 26573 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6932 (núm. 6607) - . | 69,89 | |
| 15/12/2021 | 26573 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6932 (núm. 6607) - . | | 69,89 |
| 15/12/2021 | 26573 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6932 do empenho 6607. | 69,89 | |
| 15/12/2021 | 26573 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6932 do empenho 6607. | | 69,89 |
| 15/12/2021 | 26574 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Liquidação 6933 do empenho 6608. | | 69,89 |
| 15/12/2021 | 26574 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6933 do empenho 6608. | 69,89 | |
| 15/12/2021 | 26574 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6933 do empenho 6608. | 69,89 | |
| 15/12/2021 | 26574 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6933 do empenho 6608. | | 69,89 |
| 15/12/2021 | 26574 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6933 (núm. 6608) - . | 69,89 | |
| 15/12/2021 | 26574 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6933 (núm. 6608) - . | | 69,89 |
| 15/12/2021 | 26574 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6933 do empenho 6608. | 69,89 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 67.346.425,54 | 67.346.355,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 67.346.425,54 | 67.346.355,65 |
| 15/12/2021 | 26574 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6933 do empenho 6608. | | 69,89 |
| 15/12/2021 | 26575 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Liquidação 6934 do empenho 6609. | | 721,85 |
| 15/12/2021 | 26575 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6934 do empenho 6609. | 721,85 | |
| 15/12/2021 | 26575 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6934 do empenho 6609. | 721,85 | |
| 15/12/2021 | 26575 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6934 do empenho 6609. | | 721,85 |
| 15/12/2021 | 26575 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6934 (núm. 6609) - . | 721,85 | |
| 15/12/2021 | 26575 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6934 (núm. 6609) - . | | 721,85 |
| 15/12/2021 | 26575 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6934 do empenho 6609. | 721,85 | |
| 15/12/2021 | 26575 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6934 do empenho 6609. | | 721,85 |
| 15/12/2021 | 26576 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Liquidação 6935 do empenho 6610. | | 465,54 |
| 15/12/2021 | 26576 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6935 do empenho 6610. | 465,54 | |
| 15/12/2021 | 26576 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6935 do empenho 6610. | 465,54 | |
| 15/12/2021 | 26576 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6935 do empenho 6610. | | 465,54 |
| 15/12/2021 | 26576 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6935 (núm. 6610) - . | 465,54 | |
| 15/12/2021 | 26576 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6935 (núm. 6610) - . | | 465,54 |
| 15/12/2021 | 26576 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6935 do empenho 6610. | 465,54 | |
| 15/12/2021 | 26576 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6935 do empenho 6610. | | 465,54 |
| 15/12/2021 | 26577 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDECAR CAMINHOES LTDA. | Liquidação 6941 do empenho 6504. | | 425,21 |
| 15/12/2021 | 26577 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 6941 do empenho 6504. | 425,21 | |
| 15/12/2021 | 26577 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6941 do empenho 6504. | 425,21 | |
| 15/12/2021 | 26577 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6941 do empenho 6504. | | 425,21 |
| 15/12/2021 | 26577 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6941 do empenho 6504. | 425,21 | |
| 15/12/2021 | 26577 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6941 do empenho 6504. | | 425,21 |
| 15/12/2021 | 26578 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDECAR CAMINHOES LTDA. | Liquidação 6942 do empenho 6505. | | 1.063,20 |
| 15/12/2021 | 26578 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6942 do empenho 6505. | 1.063,20 | |
| 15/12/2021 | 26578 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6942 do empenho 6505. | 1.063,20 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 67.354.577,13 | 67.353.513,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 67.354.577,13 | 67.353.513,93 |
| 15/12/2021 | 26578 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6942 do empenho 6505. | | 1.063,20 |
| 15/12/2021 | 26578 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6942 do empenho 6505. | 1.063,20 | |
| 15/12/2021 | 26578 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6942 do empenho 6505. | | 1.063,20 |
| 15/12/2021 | 26579 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 6943 do empenho 6432. | | 729,65 |
| 15/12/2021 | 26579 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 6943 do empenho 6432. | 729,65 | |
| 15/12/2021 | 26579 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6943 do empenho 6432. | 729,65 | |
| 15/12/2021 | 26579 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6943 do empenho 6432. | | 729,65 |
| 15/12/2021 | 26579 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6943 (núm. 6432) - . | 729,65 | |
| 15/12/2021 | 26579 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6943 (núm. 6432) - . | | 729,65 |
| 15/12/2021 | 26579 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6943 do empenho 6432. | 729,65 | |
| 15/12/2021 | 26579 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6943 do empenho 6432. | | 729,65 |
| 15/12/2021 | 26580 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 6944 do empenho 6433. | | 10.010,33 |
| 15/12/2021 | 26580 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 6944 do empenho 6433. | 10.010,33 | |
| 15/12/2021 | 26580 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6944 do empenho 6433. | 10.010,33 | |
| 15/12/2021 | 26580 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6944 do empenho 6433. | | 10.010,33 |
| 15/12/2021 | 26580 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6944 (núm. 6433) - . | 10.010,33 | |
| 15/12/2021 | 26580 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 6944 (núm. 6433) - . | | 10.010,33 |
| 15/12/2021 | 26580 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6944 do empenho 6433. | 10.010,33 | |
| 15/12/2021 | 26580 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6944 do empenho 6433. | | 10.010,33 |
| 15/12/2021 | 26581 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | Liquidação 6945 do empenho 6616. | | 415,00 |
| 15/12/2021 | 26581 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 6945 do empenho 6616. | 415,00 | |
| 15/12/2021 | 26581 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6945 do empenho 6616. | 415,00 | |
| 15/12/2021 | 26581 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6945 do empenho 6616. | | 415,00 |
| 15/12/2021 | 26581 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6945 do empenho 6616. | 415,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 67.399.845,25 | 67.399.430,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 67.399.845,25 | 67.399.430,25 |
| 15/12/2021 | 26581 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6945 do empenho 6616. | | 415,00 |
| 15/12/2021 | 26582 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | Liquidação 6946 do empenho 6617. | | 95,00 |
| 15/12/2021 | 26582 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6946 do empenho 6617. | 95,00 | |
| 15/12/2021 | 26582 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6946 do empenho 6617. | 95,00 | |
| 15/12/2021 | 26582 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6946 do empenho 6617. | | 95,00 |
| 15/12/2021 | 26582 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | Execução contratual do contrato 6946 (núm. 6617) - . | 95,00 | |
| 15/12/2021 | 26582 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | Execução contratual do contrato 6946 (núm. 6617) - . | | 95,00 |
| 15/12/2021 | 26582 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6946 do empenho 6617. | 95,00 | |
| 15/12/2021 | 26582 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6946 do empenho 6617. | | 95,00 |
| 15/12/2021 | 26583 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | Liquidação 6947 do empenho 6618. | | 302,50 |
| 15/12/2021 | 26583 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 6947 do empenho 6618. | 302,50 | |
| 15/12/2021 | 26583 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6947 do empenho 6618. | 302,50 | |
| 15/12/2021 | 26583 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6947 do empenho 6618. | | 302,50 |
| 15/12/2021 | 26583 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6947 do empenho 6618. | 302,50 | |
| 15/12/2021 | 26583 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6947 do empenho 6618. | | 302,50 |
| 15/12/2021 | 26584 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | Liquidação 6948 do empenho 6619. | | 237,50 |
| 15/12/2021 | 26584 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6948 do empenho 6619. | 237,50 | |
| 15/12/2021 | 26584 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6948 do empenho 6619. | 237,50 | |
| 15/12/2021 | 26584 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6948 do empenho 6619. | | 237,50 |
| 15/12/2021 | 26584 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | Execução contratual do contrato 6948 (núm. 6619) - . | 237,50 | |
| 15/12/2021 | 26584 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | Execução contratual do contrato 6948 (núm. 6619) - . | | 237,50 |
| 15/12/2021 | 26584 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6948 do empenho 6619. | 237,50 | |
| 15/12/2021 | 26584 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6948 do empenho 6619. | | 237,50 |
| 15/12/2021 | 26585 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | Liquidação 6949 do empenho 6620. | | 257,50 |
| 15/12/2021 | 26585 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 6949 do empenho 6620. | 257,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 67.402.340,25 | 67.402.340,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 67.402.340,25 | 67.402.340,25 |
| 15/12/2021 | 26585 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6949 do empenho 6620. | 257,50 | |
| 15/12/2021 | 26585 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6949 do empenho 6620. | | 257,50 |
| 15/12/2021 | 26585 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6949 do empenho 6620. | 257,50 | |
| 15/12/2021 | 26585 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6949 do empenho 6620. | | 257,50 |
| 15/12/2021 | 26586 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | Liquidação 6950 do empenho 6621. | | 427,50 |
| 15/12/2021 | 26586 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6950 do empenho 6621. | 427,50 | |
| 15/12/2021 | 26586 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6950 do empenho 6621. | 427,50 | |
| 15/12/2021 | 26586 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6950 do empenho 6621. | | 427,50 |
| 15/12/2021 | 26586 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | Execução contratual do contrato 6950 (núm. 6621) - . | 427,50 | |
| 15/12/2021 | 26586 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | Execução contratual do contrato 6950 (núm. 6621) - . | | 427,50 |
| 15/12/2021 | 26586 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6950 do empenho 6621. | 427,50 | |
| 15/12/2021 | 26586 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6950 do empenho 6621. | | 427,50 |
| 15/12/2021 | 26587 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 | Liquidação 6951 do empenho 6622. | | 295,00 |
| 15/12/2021 | 26587 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6951 do empenho 6622. | 295,00 | |
| 15/12/2021 | 26587 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6951 do empenho 6622. | 295,00 | |
| 15/12/2021 | 26587 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6951 do empenho 6622. | | 295,00 |
| 15/12/2021 | 26587 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 | Execução contratual do contrato 6951 (núm. 6622) - . | 295,00 | |
| 15/12/2021 | 26587 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 | Execução contratual do contrato 6951 (núm. 6622) - . | | 295,00 |
| 15/12/2021 | 26587 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6951 do empenho 6622. | 295,00 | |
| 15/12/2021 | 26587 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6951 do empenho 6622. | | 295,00 |
| 15/12/2021 | 26588 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 | Liquidação 6952 do empenho 6623. | | 885,00 |
| 15/12/2021 | 26588 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6952 do empenho 6623. | 885,00 | |
| 15/12/2021 | 26588 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6952 do empenho 6623. | 885,00 | |
| 15/12/2021 | 26588 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6952 do empenho 6623. | | 885,00 |
| 15/12/2021 | 26588 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 | Execução contratual do contrato 6952 (núm. 6623) - . | 885,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 67.408.400,25 | 67.407.515,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 67.408.400,25 | 67.407.515,25 |
| 15/12/2021 | 26588 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 | Execução contratual do contrato 6952 (núm. 6623) - . | | 885,00 |
| 15/12/2021 | 26588 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6952 do empenho 6623. | 885,00 | |
| 15/12/2021 | 26588 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6952 do empenho 6623. | | 885,00 |
| 15/12/2021 | 26589 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA | Liquidação 6953 do empenho 6624. | | 841,18 |
| 15/12/2021 | 26589 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6953 do empenho 6624. | 841,18 | |
| 15/12/2021 | 26589 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6953 do empenho 6624. | 841,18 | |
| 15/12/2021 | 26589 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6953 do empenho 6624. | | 841,18 |
| 15/12/2021 | 26589 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 DOLMORA & MASSON LTDA | Execução contratual do contrato 6953 (núm. 6624) - . | 841,18 | |
| 15/12/2021 | 26589 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 DOLMORA & MASSON LTDA | Execução contratual do contrato 6953 (núm. 6624) - . | | 841,18 |
| 15/12/2021 | 26589 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6953 do empenho 6624. | 841,18 | |
| 15/12/2021 | 26589 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6953 do empenho 6624. | | 841,18 |
| 15/12/2021 | 26590 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Liquidação 6954 do empenho 6625. | | 857,39 |
| 15/12/2021 | 26590 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 6954 do empenho 6625. | 857,39 | |
| 15/12/2021 | 26590 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6954 do empenho 6625. | 857,39 | |
| 15/12/2021 | 26590 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6954 do empenho 6625. | | 857,39 |
| 15/12/2021 | 26590 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6954 do empenho 6625. | 857,39 | |
| 15/12/2021 | 26590 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6954 do empenho 6625. | | 857,39 |
| 15/12/2021 | 26591 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Liquidação 6955 do empenho 6626. | | 446,00 |
| 15/12/2021 | 26591 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6955 do empenho 6626. | 446,00 | |
| 15/12/2021 | 26591 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6955 do empenho 6626. | 446,00 | |
| 15/12/2021 | 26591 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6955 do empenho 6626. | | 446,00 |
| 15/12/2021 | 26591 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Execução contratual do contrato 6955 (núm. 6626) - . | 446,00 | |
| 15/12/2021 | 26591 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Execução contratual do contrato 6955 (núm. 6626) - . | | 446,00 |
| 15/12/2021 | 26591 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6955 do empenho 6626. | 446,00 | |
| 15/12/2021 | 26591 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6955 do empenho 6626. | | 446,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 67.417.006,14 | 67.417.006,14 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 67.417.006,14 | 67.417.006,14 |
| 15/12/2021 | 26592 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 6956 do empenho 6627. | | 200,00 |
| 15/12/2021 | 26592 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6956 do empenho 6627. | 200,00 | |
| 15/12/2021 | 26592 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6956 do empenho 6627. | 200,00 | |
| 15/12/2021 | 26592 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6956 do empenho 6627. | | 200,00 |
| 15/12/2021 | 26592 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6956 do empenho 6627. | 200,00 | |
| 15/12/2021 | 26592 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6956 do empenho 6627. | | 200,00 |
| 15/12/2021 | 26593 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 6957 do empenho 6628. | | 27,00 |
| 15/12/2021 | 26593 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 6957 do empenho 6628. | 27,00 | |
| 15/12/2021 | 26593 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6957 do empenho 6628. | 27,00 | |
| 15/12/2021 | 26593 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6957 do empenho 6628. | | 27,00 |
| 15/12/2021 | 26593 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6957 do empenho 6628. | 27,00 | |
| 15/12/2021 | 26593 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6957 do empenho 6628. | | 27,00 |
| 15/12/2021 | 26594 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA | Liquidação 6986 do empenho 6654. | | 1.960,00 |
| 15/12/2021 | 26594 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação 6986 do empenho 6654. | 1.960,00 | |
| 15/12/2021 | 26594 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6986 do empenho 6654. | 1.960,00 | |
| 15/12/2021 | 26594 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6986 do empenho 6654. | | 1.960,00 |
| 15/12/2021 | 26594 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6986 do empenho 6654. | 1.960,00 | |
| 15/12/2021 | 26594 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6986 do empenho 6654. | | 1.960,00 |
| 15/12/2021 | 26595 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 VIA 11 CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDA | Liquidação 6987 do empenho 6655. | | 10.700,00 |
| 15/12/2021 | 26595 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 6987 do empenho 6655. | 10.700,00 | |
| 15/12/2021 | 26595 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6987 do empenho 6655. | 10.700,00 | |
| 15/12/2021 | 26595 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6987 do empenho 6655. | | 10.700,00 |
| 15/12/2021 | 26595 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 VIA 11 CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDA | Execução contratual do contrato 6987 (núm. 6655) - . | 10.700,00 | |
| 15/12/2021 | 26595 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 VIA 11 CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDA | Execução contratual do contrato 6987 (núm. 6655) - . | | 10.700,00 |
| 15/12/2021 | 26595 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6987 do empenho 6655. | 10.700,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 67.466.367,14 | 67.455.667,14 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 67.466.367,14 | 67.455.667,14 |
| 15/12/2021 | 26595 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6987 do empenho 6655. | | 10.700,00 |
| 15/12/2021 | 26596 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME | Liquidação 6989 do empenho 6657. | | 13.165,50 |
| 15/12/2021 | 26596 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 6989 do empenho 6657. | 13.165,50 | |
| 15/12/2021 | 26596 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6989 do empenho 6657. | 13.165,50 | |
| 15/12/2021 | 26596 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6989 do empenho 6657. | | 13.165,50 |
| 15/12/2021 | 26596 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6989 (núm. 6657) - . | 13.165,50 | |
| 15/12/2021 | 26596 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 6989 (núm. 6657) - . | | 13.165,50 |
| 15/12/2021 | 26596 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6989 do empenho 6657. | 13.165,50 | |
| 15/12/2021 | 26596 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6989 do empenho 6657. | | 13.165,50 |
| 15/12/2021 | 26597 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 WELLYTON SCOPEL 08017897960 | Liquidação 6990 do empenho 6658. | | 215,94 |
| 15/12/2021 | 26597 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6990 do empenho 6658. | 215,94 | |
| 15/12/2021 | 26597 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6990 do empenho 6658. | 215,94 | |
| 15/12/2021 | 26597 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6990 do empenho 6658. | | 215,94 |
| 15/12/2021 | 26597 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 WELLYTON SCOPEL 08017897960 | Execução contratual do contrato 6990 (núm. 6658) - . | 215,94 | |
| 15/12/2021 | 26597 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 WELLYTON SCOPEL 08017897960 | Execução contratual do contrato 6990 (núm. 6658) - . | | 215,94 |
| 15/12/2021 | 26597 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6990 do empenho 6658. | 215,94 | |
| 15/12/2021 | 26597 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6990 do empenho 6658. | | 215,94 |
| 15/12/2021 | 26598 | 1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Liquidação 7021 do empenho 6689. | 6.148,00 | |
| 15/12/2021 | 26598 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Liquidação 7021 do empenho 6689. | | 6.148,00 |
| 15/12/2021 | 26598 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7021 do empenho 6689. | 6.148,00 | |
| 15/12/2021 | 26598 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7021 do empenho 6689. | | 6.148,00 |
| 15/12/2021 | 26598 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 7021 (núm. 6689) - . | 6.148,00 | |
| 15/12/2021 | 26598 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 7021 (núm. 6689) - . | | 6.148,00 |
| 15/12/2021 | 26598 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7021 do empenho 6689. | 6.148,00 | |
| 15/12/2021 | 26598 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7021 do empenho 6689. | | 6.148,00 |
| 15/12/2021 | 26599 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7452 . | | 21.386,65 |
| 15/12/2021 | 26599 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7452 do empenho 6467. | 21.386,65 | |
| 15/12/2021 | 26599 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7452 do empenho 6467. | 21.386,65 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 67.587.258,20 | 67.565.871,55 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 67.587.258,20 | 67.565.871,55 |
| 15/12/2021 | 26599 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7452 do empenho 6467. | | 21.386,65 |
| 15/12/2021 | 26599 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7452 . | 21.386,65 | |
| 15/12/2021 | 26599 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7452 . | | 21.386,65 |
| 15/12/2021 | 26600 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7453 . | | 48.244,91 |
| 15/12/2021 | 26600 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7453 do empenho 6468. | 48.244,91 | |
| 15/12/2021 | 26600 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7453 do empenho 6468. | 48.244,91 | |
| 15/12/2021 | 26600 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7453 do empenho 6468. | | 48.244,91 |
| 15/12/2021 | 26600 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7453 . | 48.244,91 | |
| 15/12/2021 | 26600 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7453 . | | 48.244,91 |
| 15/12/2021 | 26601 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7454 . | | 1.311,00 |
| 15/12/2021 | 26601 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7454 do empenho 6469. | 1.311,00 | |
| 15/12/2021 | 26601 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7454 do empenho 6469. | 1.311,00 | |
| 15/12/2021 | 26601 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7454 do empenho 6469. | | 1.311,00 |
| 15/12/2021 | 26601 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7454 . | 1.311,00 | |
| 15/12/2021 | 26601 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7454 . | | 1.311,00 |
| 15/12/2021 | 26602 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7455 . | | 31.451,38 |
| 15/12/2021 | 26602 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7455 do empenho 6470. | 31.451,38 | |
| 15/12/2021 | 26602 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7455 do empenho 6470. | 31.451,38 | |
| 15/12/2021 | 26602 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7455 do empenho 6470. | | 31.451,38 |
| 15/12/2021 | 26602 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7455 . | 31.451,38 | |
| 15/12/2021 | 26602 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7455 . | | 31.451,38 |
| 15/12/2021 | 26603 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7456 . | | 20.072,82 |
| 15/12/2021 | 26603 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7456 do empenho 6471. | 20.072,82 | |
| 15/12/2021 | 26603 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7456 do empenho 6471. | 20.072,82 | |
| 15/12/2021 | 26603 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7456 do empenho 6471. | | 20.072,82 |
| 15/12/2021 | 26603 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7456 . | 20.072,82 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 67.911.885,18 | 67.891.812,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 67.911.885,18 | 67.891.812,36 |
| 15/12/2021 | 26603 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7456 . | | 20.072,82 |
| 15/12/2021 | 26604 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7457 . | | 2.918,59 |
| 15/12/2021 | 26604 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7457 do empenho 6472. | 2.918,59 | |
| 15/12/2021 | 26604 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7457 do empenho 6472. | 2.918,59 | |
| 15/12/2021 | 26604 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7457 do empenho 6472. | | 2.918,59 |
| 15/12/2021 | 26604 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7457 . | 2.918,59 | |
| 15/12/2021 | 26604 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7457 . | | 2.918,59 |
| 15/12/2021 | 26605 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7458 . | | 38.790,78 |
| 15/12/2021 | 26605 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7458 do empenho 6473. | 38.790,78 | |
| 15/12/2021 | 26605 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7458 do empenho 6473. | 38.790,78 | |
| 15/12/2021 | 26605 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7458 do empenho 6473. | | 38.790,78 |
| 15/12/2021 | 26605 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7458 . | 38.790,78 | |
| 15/12/2021 | 26605 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7458 . | | 38.790,78 |
| 15/12/2021 | 26606 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7459 . | | 121.761,20 |
| 15/12/2021 | 26606 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7459 do empenho 6474. | 121.761,20 | |
| 15/12/2021 | 26606 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7459 do empenho 6474. | 121.761,20 | |
| 15/12/2021 | 26606 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7459 do empenho 6474. | | 121.761,20 |
| 15/12/2021 | 26606 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7459 . | 121.761,20 | |
| 15/12/2021 | 26606 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7459 . | | 121.761,20 |
| 15/12/2021 | 26607 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7460 . | | 50.373,52 |
| 15/12/2021 | 26607 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7460 do empenho 6475. | 50.373,52 | |
| 15/12/2021 | 26607 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7460 do empenho 6475. | 50.373,52 | |
| 15/12/2021 | 26607 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7460 do empenho 6475. | | 50.373,52 |
| 15/12/2021 | 26607 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7460 . | 50.373,52 | |
| 15/12/2021 | 26607 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7460 . | | 50.373,52 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 68.553.417,45 | 68.553.417,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 68.553.417,45 | 68.553.417,45 |
| 15/12/2021 | 26608 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7461 . | | 27.064,45 |
| 15/12/2021 | 26608 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7461 do empenho 6476. | 27.064,45 | |
| 15/12/2021 | 26608 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7461 do empenho 6476. | 27.064,45 | |
| 15/12/2021 | 26608 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7461 do empenho 6476. | | 27.064,45 |
| 15/12/2021 | 26608 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7461 . | 27.064,45 | |
| 15/12/2021 | 26608 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7461 . | | 27.064,45 |
| 15/12/2021 | 26609 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7462 . | | 29.900,94 |
| 15/12/2021 | 26609 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7462 do empenho 6477. | 29.900,94 | |
| 15/12/2021 | 26609 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7462 do empenho 6477. | 29.900,94 | |
| 15/12/2021 | 26609 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7462 do empenho 6477. | | 29.900,94 |
| 15/12/2021 | 26609 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7462 . | 29.900,94 | |
| 15/12/2021 | 26609 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7462 . | | 29.900,94 |
| 15/12/2021 | 26610 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7463 . | | 6.970,45 |
| 15/12/2021 | 26610 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7463 do empenho 6478. | 6.970,45 | |
| 15/12/2021 | 26610 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7463 do empenho 6478. | 6.970,45 | |
| 15/12/2021 | 26610 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7463 do empenho 6478. | | 6.970,45 |
| 15/12/2021 | 26610 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7463 . | 6.970,45 | |
| 15/12/2021 | 26610 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7463 . | | 6.970,45 |
| 15/12/2021 | 26611 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7464 . | | 1.209,41 |
| 15/12/2021 | 26611 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7464 do empenho 6479. | 1.209,41 | |
| 15/12/2021 | 26611 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7464 do empenho 6479. | 1.209,41 | |
| 15/12/2021 | 26611 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7464 do empenho 6479. | | 1.209,41 |
| 15/12/2021 | 26611 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7464 . | 1.209,41 | |
| 15/12/2021 | 26611 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7464 . | | 1.209,41 |
| 15/12/2021 | 26612 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7465 . | | 36.939,78 |
| 15/12/2021 | 26612 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7465 do empenho 6480. | 36.939,78 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 68.785.792,98 | 68.785.792,98 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 68.785.792,98 | 68.785.792,98 |
| 15/12/2021 | 26612 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7465 do empenho 6480. | 36.939,78 | |
| 15/12/2021 | 26612 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7465 do empenho 6480. | | 36.939,78 |
| 15/12/2021 | 26612 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7465 . | 36.939,78 | |
| 15/12/2021 | 26612 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7465 . | | 36.939,78 |
| 15/12/2021 | 26613 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7466 . | | 11.267,93 |
| 15/12/2021 | 26613 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7466 do empenho 6481. | 11.267,93 | |
| 15/12/2021 | 26613 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7466 do empenho 6481. | 11.267,93 | |
| 15/12/2021 | 26613 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7466 do empenho 6481. | | 11.267,93 |
| 15/12/2021 | 26613 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7466 . | 11.267,93 | |
| 15/12/2021 | 26613 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7466 . | | 11.267,93 |
| 15/12/2021 | 26614 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7467 . | | 2.696,75 |
| 15/12/2021 | 26614 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7467 do empenho 6482. | 2.696,75 | |
| 15/12/2021 | 26614 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7467 do empenho 6482. | 2.696,75 | |
| 15/12/2021 | 26614 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7467 do empenho 6482. | | 2.696,75 |
| 15/12/2021 | 26614 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7467 . | 2.696,75 | |
| 15/12/2021 | 26614 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7467 . | | 2.696,75 |
| 15/12/2021 | 26615 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7468 . | | 20.401,23 |
| 15/12/2021 | 26615 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7468 do empenho 6483. | 20.401,23 | |
| 15/12/2021 | 26615 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7468 do empenho 6483. | 20.401,23 | |
| 15/12/2021 | 26615 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7468 do empenho 6483. | | 20.401,23 |
| 15/12/2021 | 26615 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7468 . | 20.401,23 | |
| 15/12/2021 | 26615 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7468 . | | 20.401,23 |
| 15/12/2021 | 26616 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7470 . | | 936,69 |
| 15/12/2021 | 26616 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7470 do empenho 6484. | 936,69 | |
| 15/12/2021 | 26616 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7470 do empenho 6484. | 936,69 | |
| 15/12/2021 | 26616 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7470 do empenho 6484. | | 936,69 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 68.964.643,65 | 68.964.643,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 68.964.643,65 | 68.964.643,65 |
| 15/12/2021 | 26616 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7470 . | 936,69 | |
| 15/12/2021 | 26616 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7470 . | | 936,69 |
| 15/12/2021 | 26617 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7472 . | | 4.400,88 |
| 15/12/2021 | 26617 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7472 do empenho 6485. | 4.400,88 | |
| 15/12/2021 | 26617 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7472 do empenho 6485. | 4.400,88 | |
| 15/12/2021 | 26617 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7472 do empenho 6485. | | 4.400,88 |
| 15/12/2021 | 26617 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7472 . | 4.400,88 | |
| 15/12/2021 | 26617 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7472 . | | 4.400,88 |
| 15/12/2021 | 26618 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS | Pagamento do(a) O.P. 7479 . | | 17.863,15 |
| 15/12/2021 | 26618 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA | Pagamento da O.P. 7479 do empenho 6405. | 17.863,15 | |
| 15/12/2021 | 26618 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7479 do empenho 6405. | 17.863,15 | |
| 15/12/2021 | 26618 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7479 do empenho 6405. | | 17.863,15 |
| 15/12/2021 | 26618 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7479 . | 17.863,15 | |
| 15/12/2021 | 26618 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7479 . | | 17.863,15 |
| 15/12/2021 | 26619 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS | Pagamento do(a) O.P. 7480 . | | 11.960,19 |
| 15/12/2021 | 26619 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA | Pagamento da O.P. 7480 do empenho 6406. | 11.960,19 | |
| 15/12/2021 | 26619 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7480 do empenho 6406. | 11.960,19 | |
| 15/12/2021 | 26619 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7480 do empenho 6406. | | 11.960,19 |
| 15/12/2021 | 26619 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7480 . | 11.960,19 | |
| 15/12/2021 | 26619 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7480 . | | 11.960,19 |
| 15/12/2021 | 26620 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 7481 . | | 1.380,12 |
| 15/12/2021 | 26620 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pagamento da O.P. 7481 do empenho 6413. | 1.380,12 | |
| 15/12/2021 | 26620 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7481 do empenho 6413. | 1.380,12 | |
| 15/12/2021 | 26620 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7481 do empenho 6413. | | 1.380,12 |
| 15/12/2021 | 26620 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7481 . | 1.380,12 | |
| 15/12/2021 | 26620 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7481 . | | 1.380,12 |
| 15/12/2021 | 26621 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 7482 . | | 35.828,25 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 69.072.393,36 | 69.108.221,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 69.072.393,36 | 69.108.221,61 |
| 15/12/2021 | 26621 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 7482 do empenho 6421. | 35.828,25 | |
| 15/12/2021 | 26621 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7482 do empenho 6421. | 35.828,25 | |
| 15/12/2021 | 26621 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7482 do empenho 6421. | | 35.828,25 |
| 15/12/2021 | 26621 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7482 . | 35.828,25 | |
| 15/12/2021 | 26621 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7482 . | | 35.828,25 |
| 15/12/2021 | 26622 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 7483 . | | 1.100,00 |
| 15/12/2021 | 26622 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 7483 do empenho 6422. | 1.100,00 | |
| 15/12/2021 | 26622 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7483 do empenho 6422. | 1.100,00 | |
| 15/12/2021 | 26622 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7483 do empenho 6422. | | 1.100,00 |
| 15/12/2021 | 26622 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7483 . | 1.100,00 | |
| 15/12/2021 | 26622 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7483 . | | 1.100,00 |
| 15/12/2021 | 26623 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 7484 . | | 340,00 |
| 15/12/2021 | 26623 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 WOOLUE CONFECCOES LTDA. | Pagamento da O.P. 7484 do empenho 5963. | 340,00 | |
| 15/12/2021 | 26623 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7484 do empenho 5963. | 340,00 | |
| 15/12/2021 | 26623 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7484 do empenho 5963. | | 340,00 |
| 15/12/2021 | 26623 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7484 . | 340,00 | |
| 15/12/2021 | 26623 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7484 . | | 340,00 |
| 15/12/2021 | 26624 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7485 . | | 25,00 |
| 15/12/2021 | 26624 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Pagamento da O.P. 7485 do empenho 6437. | 25,00 | |
| 15/12/2021 | 26624 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7485 do empenho 6437. | 25,00 | |
| 15/12/2021 | 26624 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7485 do empenho 6437. | | 25,00 |
| 15/12/2021 | 26624 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7485 . | 25,00 | |
| 15/12/2021 | 26624 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7485 . | | 25,00 |
| 15/12/2021 | 26625 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7486 . | | 149,30 |
| 15/12/2021 | 26625 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 RESTAURANTE BRANDALISE LTDA | Pagamento da O.P. 7486 do empenho 6464. | 149,30 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 69.184.422,41 | 69.184.422,41 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 69.184.422,41 | 69.184.422,41 |
| 15/12/2021 | 26625 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7486 do empenho 6464. | 149,30 | |
| 15/12/2021 | 26625 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7486 do empenho 6464. | | 149,30 |
| 15/12/2021 | 26625 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7486 . | 149,30 | |
| 15/12/2021 | 26625 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7486 . | | 149,30 |
| 15/12/2021 | 26626 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7487 . | | 274,64 |
| 15/12/2021 | 26626 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | Pagamento da O.P. 7487 do empenho 6407. | 274,64 | |
| 15/12/2021 | 26626 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7487 do empenho 6407. | 274,64 | |
| 15/12/2021 | 26626 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7487 do empenho 6407. | | 274,64 |
| 15/12/2021 | 26626 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7487 . | 274,64 | |
| 15/12/2021 | 26626 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7487 . | | 274,64 |
| 15/12/2021 | 26627 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7488 . | | 300,00 |
| 15/12/2021 | 26627 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA | Pagamento da O.P. 7488 do empenho 6438. | 300,00 | |
| 15/12/2021 | 26627 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7488 do empenho 6438. | 300,00 | |
| 15/12/2021 | 26627 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7488 do empenho 6438. | | 300,00 |
| 15/12/2021 | 26627 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7488 . | 300,00 | |
| 15/12/2021 | 26627 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7488 . | | 300,00 |
| 15/12/2021 | 26628 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7489 . | | 30,00 |
| 15/12/2021 | 26628 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME | Pagamento da O.P. 7489 do empenho 6439. | 30,00 | |
| 15/12/2021 | 26628 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7489 do empenho 6439. | 30,00 | |
| 15/12/2021 | 26628 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7489 do empenho 6439. | | 30,00 |
| 15/12/2021 | 26628 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7489 . | 30,00 | |
| 15/12/2021 | 26628 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7489 . | | 30,00 |
| 15/12/2021 | 26629 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7490 . | | 256,40 |
| 15/12/2021 | 26629 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | Pagamento da O.P. 7490 do empenho 6436. | 256,40 | |
| 15/12/2021 | 26629 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7490 do empenho 6436. | 256,40 | |
| 15/12/2021 | 26629 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7490 do empenho 6436. | | 256,40 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 69.187.047,73 | 69.187.047,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 69.187.047,73 | 69.187.047,73 |
| 15/12/2021 | 26629 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7490 . | 256,40 | |
| 15/12/2021 | 26629 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7490 . | | 256,40 |
| 15/12/2021 | 26630 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7491 . | | 100,00 |
| 15/12/2021 | 26630 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 ALAMO HOTEL LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7491 do empenho 6463. | 100,00 | |
| 15/12/2021 | 26630 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7491 do empenho 6463. | 100,00 | |
| 15/12/2021 | 26630 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7491 do empenho 6463. | | 100,00 |
| 15/12/2021 | 26630 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7491 . | 100,00 | |
| 15/12/2021 | 26630 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7491 . | | 100,00 |
| 15/12/2021 | 26631 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7492 . | | 725,00 |
| 15/12/2021 | 26631 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ALIRIO KIRST 83179658991 | Pagamento da O.P. 7492 do empenho 6450. | 725,00 | |
| 15/12/2021 | 26631 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7492 do empenho 6450. | 725,00 | |
| 15/12/2021 | 26631 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7492 do empenho 6450. | | 725,00 |
| 15/12/2021 | 26631 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7492 . | 725,00 | |
| 15/12/2021 | 26631 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7492 . | | 725,00 |
| 15/12/2021 | 26632 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7493 . | | 760,06 |
| 15/12/2021 | 26632 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 BARETTA ART. DE CIMENTO LTDA | Pagamento da O.P. 7493 do empenho 6465. | 760,06 | |
| 15/12/2021 | 26632 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7493 do empenho 6465. | 760,06 | |
| 15/12/2021 | 26632 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7493 do empenho 6465. | | 760,06 |
| 15/12/2021 | 26632 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7493 . | 760,06 | |
| 15/12/2021 | 26632 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7493 . | | 760,06 |
| 15/12/2021 | 26633 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7494 . | | 2.431,10 |
| 15/12/2021 | 26633 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 7494 do empenho 6458. | 2.431,10 | |
| 15/12/2021 | 26633 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7494 do empenho 6458. | 2.431,10 | |
| 15/12/2021 | 26633 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7494 do empenho 6458. | | 2.431,10 |
| 15/12/2021 | 26633 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7494 . | 2.431,10 | |
| 15/12/2021 | 26633 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7494 . | | 2.431,10 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 69.199.352,61 | 69.199.352,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 69.199.352,61 | 69.199.352,61 |
| 15/12/2021 | 26634 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7495 . | | 2.500,00 |
| 15/12/2021 | 26634 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA | Pagamento da O.P. 7495 do empenho 6381. | 2.500,00 | |
| 15/12/2021 | 26634 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7495 do empenho 6381. | 2.500,00 | |
| 15/12/2021 | 26634 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7495 do empenho 6381. | | 2.500,00 |
| 15/12/2021 | 26634 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7495 . | 2.500,00 | |
| 15/12/2021 | 26634 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7495 . | | 2.500,00 |
| 15/12/2021 | 26635 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7496 . | | 15.835,54 |
| 15/12/2021 | 26635 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA | Pagamento da O.P. 7496 do empenho 6466. | 15.835,54 | |
| 15/12/2021 | 26635 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7496 do empenho 6466. | 15.835,54 | |
| 15/12/2021 | 26635 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7496 do empenho 6466. | | 15.835,54 |
| 15/12/2021 | 26635 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7496 . | 15.835,54 | |
| 15/12/2021 | 26635 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7496 . | | 15.835,54 |
| 15/12/2021 | 26636 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7497 . | | 5.120,00 |
| 15/12/2021 | 26636 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 | Pagamento da O.P. 7497 do empenho 6452. | 5.120,00 | |
| 15/12/2021 | 26636 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7497 do empenho 6452. | 5.120,00 | |
| 15/12/2021 | 26636 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7497 do empenho 6452. | | 5.120,00 |
| 15/12/2021 | 26636 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7497 . | 5.120,00 | |
| 15/12/2021 | 26636 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7497 . | | 5.120,00 |
| 15/12/2021 | 26637 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7498 . | | 9.060,00 |
| 15/12/2021 | 26637 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 RK2 PNEUS EIRELI | Pagamento da O.P. 7498 do empenho 4501. | 9.060,00 | |
| 15/12/2021 | 26637 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7498 do empenho 4501. | 9.060,00 | |
| 15/12/2021 | 26637 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7498 do empenho 4501. | | 9.060,00 |
| 15/12/2021 | 26637 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7498 . | 9.060,00 | |
| 15/12/2021 | 26637 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7498 . | | 9.060,00 |
| 15/12/2021 | 26638 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7499 . | | 424,48 |
| 15/12/2021 | 26638 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 AGRO10 MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI | Pagamento da O.P. 7499 do empenho 6249. | 424,48 | |
| 15/12/2021 | 26638 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7499 do empenho 6249. | 424,48 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 69.297.748,19 | 69.297.323,71 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 69.297.748,19 | 69.297.323,71 |
| 15/12/2021 | 26638 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7499 do empenho 6249. | | 424,48 |
| 15/12/2021 | 26638 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7499 . | 424,48 | |
| 15/12/2021 | 26638 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7499 . | | 424,48 |
| 15/12/2021 | 26639 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7500 . | | 44,80 |
| 15/12/2021 | 26639 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 7500 do empenho 6409. | 44,80 | |
| 15/12/2021 | 26639 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7500 do empenho 6409. | 44,80 | |
| 15/12/2021 | 26639 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7500 do empenho 6409. | | 44,80 |
| 15/12/2021 | 26639 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7500 . | 44,80 | |
| 15/12/2021 | 26639 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7500 . | | 44,80 |
| 15/12/2021 | 26640 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7501 . | | 64,95 |
| 15/12/2021 | 26640 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 7501 do empenho 6410. | 64,95 | |
| 15/12/2021 | 26640 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7501 do empenho 6410. | 64,95 | |
| 15/12/2021 | 26640 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7501 do empenho 6410. | | 64,95 |
| 15/12/2021 | 26640 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7501 . | 64,95 | |
| 15/12/2021 | 26640 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7501 . | | 64,95 |
| 15/12/2021 | 26641 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7502 . | | 1.079,00 |
| 15/12/2021 | 26641 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME | Pagamento da O.P. 7502 do empenho 6390. | 1.079,00 | |
| 15/12/2021 | 26641 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7502 do empenho 6390. | 1.079,00 | |
| 15/12/2021 | 26641 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7502 do empenho 6390. | | 1.079,00 |
| 15/12/2021 | 26641 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7502 . | 1.079,00 | |
| 15/12/2021 | 26641 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7502 . | | 1.079,00 |
| 15/12/2021 | 26642 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7503 . | | 80,00 |
| 15/12/2021 | 26642 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME | Pagamento da O.P. 7503 do empenho 6391. | 80,00 | |
| 15/12/2021 | 26642 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7503 do empenho 6391. | 80,00 | |
| 15/12/2021 | 26642 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7503 do empenho 6391. | | 80,00 |
| 15/12/2021 | 26642 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7503 . | 80,00 | |
| 15/12/2021 | 26642 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7503 . | | 80,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 69.301.978,92 | 69.301.978,92 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 69.301.978,92 | 69.301.978,92 |
| 15/12/2021 | 26643 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7504 . | | 1.024,00 |
| 15/12/2021 | 26643 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME | Pagamento da O.P. 7504 do empenho 6392. | 1.024,00 | |
| 15/12/2021 | 26643 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7504 do empenho 6392. | 1.024,00 | |
| 15/12/2021 | 26643 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7504 do empenho 6392. | | 1.024,00 |
| 15/12/2021 | 26643 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7504 . | 1.024,00 | |
| 15/12/2021 | 26643 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7504 . | | 1.024,00 |
| 15/12/2021 | 26644 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7505 . | | 4.700,00 |
| 15/12/2021 | 26644 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME | Pagamento da O.P. 7505 do empenho 6444. | 4.700,00 | |
| 15/12/2021 | 26644 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7505 do empenho 6444. | 4.700,00 | |
| 15/12/2021 | 26644 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7505 do empenho 6444. | | 4.700,00 |
| 15/12/2021 | 26644 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7505 . | 4.700,00 | |
| 15/12/2021 | 26644 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7505 . | | 4.700,00 |
| 15/12/2021 | 26645 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7506 . | | 79,00 |
| 15/12/2021 | 26645 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME | Pagamento da O.P. 7506 do empenho 6445. | 79,00 | |
| 15/12/2021 | 26645 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7506 do empenho 6445. | 79,00 | |
| 15/12/2021 | 26645 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7506 do empenho 6445. | | 79,00 |
| 15/12/2021 | 26645 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7506 . | 79,00 | |
| 15/12/2021 | 26645 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7506 . | | 79,00 |
| 15/12/2021 | 26646 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7507 . | | 5.460,00 |
| 15/12/2021 | 26646 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME | Pagamento da O.P. 7507 do empenho 6446. | 5.460,00 | |
| 15/12/2021 | 26646 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7507 do empenho 6446. | 5.460,00 | |
| 15/12/2021 | 26646 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7507 do empenho 6446. | | 5.460,00 |
| 15/12/2021 | 26646 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7507 . | 5.460,00 | |
| 15/12/2021 | 26646 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7507 . | | 5.460,00 |
| 15/12/2021 | 26647 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7508 . | | 872,50 |
| 15/12/2021 | 26647 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Pagamento da O.P. 7508 do empenho 6379. | 872,50 | |
| 15/12/2021 | 26647 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7508 do empenho 6379. | 872,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 69.337.512,92 | 69.336.640,42 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 69.337.512,92 | 69.336.640,42 |
| 15/12/2021 | 26647 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7508 do empenho 6379. | | 872,50 |
| 15/12/2021 | 26647 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7508 . | 872,50 | |
| 15/12/2021 | 26647 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7508 . | | 872,50 |
| 15/12/2021 | 26648 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7509 . | | 558,40 |
| 15/12/2021 | 26648 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Pagamento da O.P. 7509 do empenho 6380. | 558,40 | |
| 15/12/2021 | 26648 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7509 do empenho 6380. | 558,40 | |
| 15/12/2021 | 26648 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7509 do empenho 6380. | | 558,40 |
| 15/12/2021 | 26648 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7509 . | 558,40 | |
| 15/12/2021 | 26648 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7509 . | | 558,40 |
| 15/12/2021 | 26649 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7510 . | | 108,00 |
| 15/12/2021 | 26649 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Pagamento da O.P. 7510 do empenho 6455. | 108,00 | |
| 15/12/2021 | 26649 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7510 do empenho 6455. | 108,00 | |
| 15/12/2021 | 26649 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7510 do empenho 6455. | | 108,00 |
| 15/12/2021 | 26649 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7510 . | 108,00 | |
| 15/12/2021 | 26649 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7510 . | | 108,00 |
| 15/12/2021 | 26650 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7511 . | | 833,70 |
| 15/12/2021 | 26650 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Pagamento da O.P. 7511 do empenho 6456. | 833,70 | |
| 15/12/2021 | 26650 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7511 do empenho 6456. | 833,70 | |
| 15/12/2021 | 26650 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7511 do empenho 6456. | | 833,70 |
| 15/12/2021 | 26650 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7511 . | 833,70 | |
| 15/12/2021 | 26650 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7511 . | | 833,70 |
| 15/12/2021 | 26651 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7512 . | | 160,05 |
| 15/12/2021 | 26651 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Pagamento da O.P. 7512 do empenho 6457. | 160,05 | |
| 15/12/2021 | 26651 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7512 do empenho 6457. | 160,05 | |
| 15/12/2021 | 26651 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7512 do empenho 6457. | | 160,05 |
| 15/12/2021 | 26651 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7512 . | 160,05 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 69.343.365,87 | 69.343.205,82 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 69.343.365,87 | 69.343.205,82 |
| 15/12/2021 | 26651 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7512 . | | 160,05 |
| 15/12/2021 | 26652 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7513 . | | 2.470,60 |
| 15/12/2021 | 26652 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 7513 do empenho 6388. | 2.470,60 | |
| 15/12/2021 | 26652 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7513 do empenho 6388. | 2.470,60 | |
| 15/12/2021 | 26652 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7513 do empenho 6388. | | 2.470,60 |
| 15/12/2021 | 26652 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7513 . | 2.470,60 | |
| 15/12/2021 | 26652 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7513 . | | 2.470,60 |
| 15/12/2021 | 26653 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7514 . | | 3.729,50 |
| 15/12/2021 | 26653 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 7514 do empenho 6389. | 3.729,50 | |
| 15/12/2021 | 26653 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7514 do empenho 6389. | 3.729,50 | |
| 15/12/2021 | 26653 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7514 do empenho 6389. | | 3.729,50 |
| 15/12/2021 | 26653 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7514 . | 3.729,50 | |
| 15/12/2021 | 26653 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7514 . | | 3.729,50 |
| 15/12/2021 | 26654 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7515 . | | 4.895,90 |
| 15/12/2021 | 26654 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 7515 do empenho 6447. | 4.895,90 | |
| 15/12/2021 | 26654 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7515 do empenho 6447. | 4.895,90 | |
| 15/12/2021 | 26654 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7515 do empenho 6447. | | 4.895,90 |
| 15/12/2021 | 26654 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7515 . | 4.895,90 | |
| 15/12/2021 | 26654 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7515 . | | 4.895,90 |
| 15/12/2021 | 26655 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7516 . | | 77,87 |
| 15/12/2021 | 26655 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 7516 do empenho 6448. | 77,87 | |
| 15/12/2021 | 26655 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7516 do empenho 6448. | 77,87 | |
| 15/12/2021 | 26655 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7516 do empenho 6448. | | 77,87 |
| 15/12/2021 | 26655 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7516 . | 77,87 | |
| 15/12/2021 | 26655 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7516 . | | 77,87 |
| 15/12/2021 | 26656 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7517 . | | 3.729,60 |
| 15/12/2021 | 26656 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 7517 do empenho 6449. | 3.729,60 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 69.380.617,08 | 69.380.617,08 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 69.380.617,08 | 69.380.617,08 |
| 15/12/2021 | 26656 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7517 do empenho 6449. | 3.729,60 | |
| 15/12/2021 | 26656 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7517 do empenho 6449. | | 3.729,60 |
| 15/12/2021 | 26656 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7517 . | 3.729,60 | |
| 15/12/2021 | 26656 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7517 . | | 3.729,60 |
| 15/12/2021 | 26657 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7518 . | | 6.086,40 |
| 15/12/2021 | 26657 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A | Pagamento da O.P. 7518 do empenho 365. | 6.086,40 | |
| 15/12/2021 | 26657 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7518 do empenho 365. | 6.086,40 | |
| 15/12/2021 | 26657 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7518 do empenho 365. | | 6.086,40 |
| 15/12/2021 | 26657 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7518 . | 6.086,40 | |
| 15/12/2021 | 26657 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7518 . | | 6.086,40 |
| 15/12/2021 | 26658 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7519 . | | 1.687,80 |
| 15/12/2021 | 26658 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Pagamento da O.P. 7519 do empenho 343. | 1.687,80 | |
| 15/12/2021 | 26658 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7519 do empenho 343. | 1.687,80 | |
| 15/12/2021 | 26658 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7519 do empenho 343. | | 1.687,80 |
| 15/12/2021 | 26658 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7519 . | 1.687,80 | |
| 15/12/2021 | 26658 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7519 . | | 1.687,80 |
| 15/12/2021 | 26659 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7520 . | | 605,00 |
| 15/12/2021 | 26659 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL | Pagamento da O.P. 7520 do empenho 139. | 605,00 | |
| 15/12/2021 | 26659 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7520 do empenho 139. | 605,00 | |
| 15/12/2021 | 26659 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7520 do empenho 139. | | 605,00 |
| 15/12/2021 | 26659 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7520 . | 605,00 | |
| 15/12/2021 | 26659 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7520 . | | 605,00 |
| 15/12/2021 | 26660 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7521 . | | 47.816,09 |
| 15/12/2021 | 26660 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | Pagamento da O.P. 7521 do empenho 6377. | 47.816,09 | |
| 15/12/2021 | 26660 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7521 do empenho 6377. | 47.816,09 | |
| 15/12/2021 | 26660 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7521 do empenho 6377. | | 47.816,09 |
| 15/12/2021 | 26660 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7521 . | 47.816,09 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 69.556.662,15 | 69.508.846,06 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 69.556.662,15 | 69.508.846,06 |
| 15/12/2021 | 26660 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7521 . | | 47.816,09 |
| 15/12/2021 | 26661 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7522 . | | 38.085,72 |
| 15/12/2021 | 26661 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | Pagamento da O.P. 7522 do empenho 6378. | 38.085,72 | |
| 15/12/2021 | 26661 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7522 do empenho 6378. | 38.085,72 | |
| 15/12/2021 | 26661 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7522 do empenho 6378. | | 38.085,72 |
| 15/12/2021 | 26661 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7522 . | 38.085,72 | |
| 15/12/2021 | 26661 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7522 . | | 38.085,72 |
| 15/12/2021 | 26662 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7523 . | | 101,40 |
| 15/12/2021 | 26662 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 7523 do empenho 6396. | 101,40 | |
| 15/12/2021 | 26662 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7523 do empenho 6396. | 101,40 | |
| 15/12/2021 | 26662 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7523 do empenho 6396. | | 101,40 |
| 15/12/2021 | 26662 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7523 . | 101,40 | |
| 15/12/2021 | 26662 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7523 . | | 101,40 |
| 15/12/2021 | 26663 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7524 . | | 5.524,73 |
| 15/12/2021 | 26663 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 7524 do empenho 6397. | 5.524,73 | |
| 15/12/2021 | 26663 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7524 do empenho 6397. | 5.524,73 | |
| 15/12/2021 | 26663 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7524 do empenho 6397. | | 5.524,73 |
| 15/12/2021 | 26663 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7524 . | 5.524,73 | |
| 15/12/2021 | 26663 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7524 . | | 5.524,73 |
| 15/12/2021 | 26664 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7525 . | | 1.183,49 |
| 15/12/2021 | 26664 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 7525 do empenho 6398. | 1.183,49 | |
| 15/12/2021 | 26664 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7525 do empenho 6398. | 1.183,49 | |
| 15/12/2021 | 26664 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7525 do empenho 6398. | | 1.183,49 |
| 15/12/2021 | 26664 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7525 . | 1.183,49 | |
| 15/12/2021 | 26664 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7525 . | | 1.183,49 |
| 15/12/2021 | 26665 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7526 . | | 41,72 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 69.691.348,17 | 69.691.389,89 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 69.691.348,17 | 69.691.389,89 |
| 15/12/2021 | 26665 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 7526 do empenho 6399. | 41,72 | |
| 15/12/2021 | 26665 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7526 do empenho 6399. | 41,72 | |
| 15/12/2021 | 26665 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7526 do empenho 6399. | | 41,72 |
| 15/12/2021 | 26665 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7526 . | 41,72 | |
| 15/12/2021 | 26665 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7526 . | | 41,72 |
| 15/12/2021 | 26666 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7527 . | | 16.903,16 |
| 15/12/2021 | 26666 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 7527 do empenho 6400. | 16.903,16 | |
| 15/12/2021 | 26666 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7527 do empenho 6400. | 16.903,16 | |
| 15/12/2021 | 26666 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7527 do empenho 6400. | | 16.903,16 |
| 15/12/2021 | 26666 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7527 . | 16.903,16 | |
| 15/12/2021 | 26666 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7527 . | | 16.903,16 |
| 15/12/2021 | 26667 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7528 . | | 60.690,24 |
| 15/12/2021 | 26667 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 7528 do empenho 6401. | 60.690,24 | |
| 15/12/2021 | 26667 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7528 do empenho 6401. | 60.690,24 | |
| 15/12/2021 | 26667 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7528 do empenho 6401. | | 60.690,24 |
| 15/12/2021 | 26667 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7528 . | 60.690,24 | |
| 15/12/2021 | 26667 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7528 . | | 60.690,24 |
| 15/12/2021 | 26668 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7529 . | | 2.363,58 |
| 15/12/2021 | 26668 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 7529 do empenho 6417. | 2.363,58 | |
| 15/12/2021 | 26668 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7529 do empenho 6417. | 2.363,58 | |
| 15/12/2021 | 26668 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7529 do empenho 6417. | | 2.363,58 |
| 15/12/2021 | 26668 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7529 . | 2.363,58 | |
| 15/12/2021 | 26668 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7529 . | | 2.363,58 |
| 15/12/2021 | 26669 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7530 . | | 35.889,51 |
| 15/12/2021 | 26669 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 7530 do empenho 6418. | 35.889,51 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 69.967.233,78 | 69.967.233,78 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 69.967.233,78 | 69.967.233,78 |
| 15/12/2021 | 26669 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7530 do empenho 6418. | 35.889,51 | |
| 15/12/2021 | 26669 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7530 do empenho 6418. | | 35.889,51 |
| 15/12/2021 | 26669 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7530 . | 35.889,51 | |
| 15/12/2021 | 26669 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7530 . | | 35.889,51 |
| 15/12/2021 | 26670 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7531 . | | 525,18 |
| 15/12/2021 | 26670 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 7531 do empenho 6419. | 525,18 | |
| 15/12/2021 | 26670 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7531 do empenho 6419. | 525,18 | |
| 15/12/2021 | 26670 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7531 do empenho 6419. | | 525,18 |
| 15/12/2021 | 26670 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7531 . | 525,18 | |
| 15/12/2021 | 26670 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7531 . | | 525,18 |
| 15/12/2021 | 26671 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7532 . | | 1.502,11 |
| 15/12/2021 | 26671 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 7532 do empenho 6420. | 1.502,11 | |
| 15/12/2021 | 26671 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7532 do empenho 6420. | 1.502,11 | |
| 15/12/2021 | 26671 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7532 do empenho 6420. | | 1.502,11 |
| 15/12/2021 | 26671 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7532 . | 1.502,11 | |
| 15/12/2021 | 26671 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7532 . | | 1.502,11 |
| 15/12/2021 | 26672 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7533 . | | 89,08 |
| 15/12/2021 | 26672 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Pagamento da O.P. 7533 do empenho 354. | 89,08 | |
| 15/12/2021 | 26672 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7533 do empenho 354. | 89,08 | |
| 15/12/2021 | 26672 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7533 do empenho 354. | | 89,08 |
| 15/12/2021 | 26672 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7533 . | 89,08 | |
| 15/12/2021 | 26672 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7533 . | | 89,08 |
| 15/12/2021 | 26673 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7534 . | | 71,67 |
| 15/12/2021 | 26673 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Pagamento da O.P. 7534 do empenho 355. | 71,67 | |
| 15/12/2021 | 26673 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7534 do empenho 355. | 71,67 | |
| 15/12/2021 | 26673 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7534 do empenho 355. | | 71,67 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 70.045.505,25 | 70.045.505,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 70.045.505,25 | 70.045.505,25 |
| 15/12/2021 | 26673 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7534 . | 71,67 | |
| 15/12/2021 | 26673 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7534 . | | 71,67 |
| 15/12/2021 | 26674 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7535 . | | 271,03 |
| 15/12/2021 | 26674 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Pagamento da O.P. 7535 do empenho 356. | 271,03 | |
| 15/12/2021 | 26674 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7535 do empenho 356. | 271,03 | |
| 15/12/2021 | 26674 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7535 do empenho 356. | | 271,03 |
| 15/12/2021 | 26674 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7535 . | 271,03 | |
| 15/12/2021 | 26674 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7535 . | | 271,03 |
| 15/12/2021 | 26675 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7536 . | | 372,11 |
| 15/12/2021 | 26675 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Pagamento da O.P. 7536 do empenho 357. | 372,11 | |
| 15/12/2021 | 26675 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7536 do empenho 357. | 372,11 | |
| 15/12/2021 | 26675 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7536 do empenho 357. | | 372,11 |
| 15/12/2021 | 26675 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7536 . | 372,11 | |
| 15/12/2021 | 26675 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7536 . | | 372,11 |
| 15/12/2021 | 26676 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7537 . | | 811,00 |
| 15/12/2021 | 26676 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Pagamento da O.P. 7537 do empenho 6435. | 811,00 | |
| 15/12/2021 | 26676 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7537 do empenho 6435. | 811,00 | |
| 15/12/2021 | 26676 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7537 do empenho 6435. | | 811,00 |
| 15/12/2021 | 26676 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7537 . | 811,00 | |
| 15/12/2021 | 26676 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7537 . | | 811,00 |
| 15/12/2021 | 26677 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7538 . | | 681,16 |
| 15/12/2021 | 26677 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | Pagamento da O.P. 7538 do empenho 6408. | 681,16 | |
| 15/12/2021 | 26677 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7538 do empenho 6408. | 681,16 | |
| 15/12/2021 | 26677 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7538 do empenho 6408. | | 681,16 |
| 15/12/2021 | 26677 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7538 . | 681,16 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 70.051.982,82 | 70.051.301,66 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 70.051.982,82 | 70.051.301,66 |
| 15/12/2021 | 26677 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7538 . | | 681,16 |
| 15/12/2021 | 26678 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7539 . | | 70,00 |
| 15/12/2021 | 26678 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 7539 do empenho 6461. | 70,00 | |
| 15/12/2021 | 26678 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7539 do empenho 6461. | 70,00 | |
| 15/12/2021 | 26678 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7539 do empenho 6461. | | 70,00 |
| 15/12/2021 | 26678 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7539 . | 70,00 | |
| 15/12/2021 | 26678 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7539 . | | 70,00 |
| 15/12/2021 | 26679 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7540 . | | 80,01 |
| 15/12/2021 | 26679 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 7540 do empenho 6462. | 80,01 | |
| 15/12/2021 | 26679 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7540 do empenho 6462. | 80,01 | |
| 15/12/2021 | 26679 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7540 do empenho 6462. | | 80,01 |
| 15/12/2021 | 26679 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7540 . | 80,01 | |
| 15/12/2021 | 26679 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7540 . | | 80,01 |
| 15/12/2021 | 26680 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7541 . | | 171,66 |
| 15/12/2021 | 26680 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 7541 do empenho 6411. | 171,66 | |
| 15/12/2021 | 26680 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7541 do empenho 6411. | 171,66 | |
| 15/12/2021 | 26680 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7541 do empenho 6411. | | 171,66 |
| 15/12/2021 | 26680 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7541 . | 171,66 | |
| 15/12/2021 | 26680 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7541 . | | 171,66 |
| 15/12/2021 | 26681 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7542 . | | 43,30 |
| 15/12/2021 | 26681 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 7542 do empenho 6412. | 43,30 | |
| 15/12/2021 | 26681 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7542 do empenho 6412. | 43,30 | |
| 15/12/2021 | 26681 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7542 do empenho 6412. | | 43,30 |
| 15/12/2021 | 26681 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7542 . | 43,30 | |
| 15/12/2021 | 26681 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7542 . | | 43,30 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 70.053.077,73 | 70.053.077,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 70.053.077,73 | 70.053.077,73 |
| 15/12/2021 | 26682 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7543 . | | 36,19 |
| 15/12/2021 | 26682 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 7543 do empenho 6459. | 36,19 | |
| 15/12/2021 | 26682 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7543 do empenho 6459. | 36,19 | |
| 15/12/2021 | 26682 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7543 do empenho 6459. | | 36,19 |
| 15/12/2021 | 26682 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7543 . | 36,19 | |
| 15/12/2021 | 26682 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7543 . | | 36,19 |
| 15/12/2021 | 26683 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7544 . | | 215,00 |
| 15/12/2021 | 26683 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 7544 do empenho 6460. | 215,00 | |
| 15/12/2021 | 26683 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7544 do empenho 6460. | 215,00 | |
| 15/12/2021 | 26683 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7544 do empenho 6460. | | 215,00 |
| 15/12/2021 | 26683 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7544 . | 215,00 | |
| 15/12/2021 | 26683 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7544 . | | 215,00 |
| 15/12/2021 | 26684 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7545 . | | 2.094,62 |
| 15/12/2021 | 26684 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 7545 do empenho 6453. | 2.094,62 | |
| 15/12/2021 | 26684 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7545 do empenho 6453. | 2.094,62 | |
| 15/12/2021 | 26684 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7545 do empenho 6453. | | 2.094,62 |
| 15/12/2021 | 26684 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7545 . | 2.094,62 | |
| 15/12/2021 | 26684 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7545 . | | 2.094,62 |
| 15/12/2021 | 26685 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7546 . | | 1.563,50 |
| 15/12/2021 | 26685 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 7546 do empenho 6454. | 1.563,50 | |
| 15/12/2021 | 26685 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7546 do empenho 6454. | 1.563,50 | |
| 15/12/2021 | 26685 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7546 do empenho 6454. | | 1.563,50 |
| 15/12/2021 | 26685 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7546 . | 1.563,50 | |
| 15/12/2021 | 26685 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7546 . | | 1.563,50 |
| 15/12/2021 | 26686 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7547 . | | 235,02 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 70.064.805,66 | 70.065.040,68 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 70.064.805,66 | 70.065.040,68 |
| 15/12/2021 | 26686 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pagamento da O.P. 7547 do empenho 6414. | 235,02 | |
| 15/12/2021 | 26686 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7547 do empenho 6414. | 235,02 | |
| 15/12/2021 | 26686 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7547 do empenho 6414. | | 235,02 |
| 15/12/2021 | 26686 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7547 . | 235,02 | |
| 15/12/2021 | 26686 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7547 . | | 235,02 |
| 15/12/2021 | 26687 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7548 . | | 7.260,07 |
| 15/12/2021 | 26687 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pagamento da O.P. 7548 do empenho 6415. | 7.260,07 | |
| 15/12/2021 | 26687 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7548 do empenho 6415. | 7.260,07 | |
| 15/12/2021 | 26687 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7548 do empenho 6415. | | 7.260,07 |
| 15/12/2021 | 26687 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7548 . | 7.260,07 | |
| 15/12/2021 | 26687 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7548 . | | 7.260,07 |
| 15/12/2021 | 26688 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7549 . | | 25.584,02 |
| 15/12/2021 | 26688 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pagamento da O.P. 7549 do empenho 6416. | 25.584,02 | |
| 15/12/2021 | 26688 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7549 do empenho 6416. | 25.584,02 | |
| 15/12/2021 | 26688 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7549 do empenho 6416. | | 25.584,02 |
| 15/12/2021 | 26688 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7549 . | 25.584,02 | |
| 15/12/2021 | 26688 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7549 . | | 25.584,02 |
| 15/12/2021 | 26689 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7550 . | | 532,00 |
| 15/12/2021 | 26689 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 7550 do empenho 6383. | 532,00 | |
| 15/12/2021 | 26689 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7550 do empenho 6383. | 532,00 | |
| 15/12/2021 | 26689 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7550 do empenho 6383. | | 532,00 |
| 15/12/2021 | 26689 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7550 . | 532,00 | |
| 15/12/2021 | 26689 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7550 . | | 532,00 |
| 15/12/2021 | 26690 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7551 . | | 2.652,00 |
| 15/12/2021 | 26690 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 7551 do empenho 6384. | 2.652,00 | |
| 15/12/2021 | 26690 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7551 do empenho 6384. | 2.652,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 70.170.942,99 | 70.168.290,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 70.170.942,99 | 70.168.290,99 |
| 15/12/2021 | 26690 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7551 do empenho 6384. | | 2.652,00 |
| 15/12/2021 | 26690 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7551 . | 2.652,00 | |
| 15/12/2021 | 26690 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7551 . | | 2.652,00 |
| 15/12/2021 | 26691 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7552 . | | 4.200,00 |
| 15/12/2021 | 26691 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 7552 do empenho 6385. | 4.200,00 | |
| 15/12/2021 | 26691 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7552 do empenho 6385. | 4.200,00 | |
| 15/12/2021 | 26691 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7552 do empenho 6385. | | 4.200,00 |
| 15/12/2021 | 26691 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7552 . | 4.200,00 | |
| 15/12/2021 | 26691 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7552 . | | 4.200,00 |
| 15/12/2021 | 26692 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7553 . | | 4.620,00 |
| 15/12/2021 | 26692 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 7553 do empenho 6386. | 4.620,00 | |
| 15/12/2021 | 26692 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7553 do empenho 6386. | 4.620,00 | |
| 15/12/2021 | 26692 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7553 do empenho 6386. | | 4.620,00 |
| 15/12/2021 | 26692 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7553 . | 4.620,00 | |
| 15/12/2021 | 26692 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7553 . | | 4.620,00 |
| 15/12/2021 | 26693 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7554 . | | 453,85 |
| 15/12/2021 | 26693 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME | Pagamento da O.P. 7554 do empenho 6440. | 453,85 | |
| 15/12/2021 | 26693 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7554 do empenho 6440. | 453,85 | |
| 15/12/2021 | 26693 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7554 do empenho 6440. | | 453,85 |
| 15/12/2021 | 26693 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7554 . | 453,85 | |
| 15/12/2021 | 26693 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7554 . | | 453,85 |
| 15/12/2021 | 26694 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7555 . | | 68,00 |
| 15/12/2021 | 26694 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME | Pagamento da O.P. 7555 do empenho 6441. | 68,00 | |
| 15/12/2021 | 26694 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7555 do empenho 6441. | 68,00 | |
| 15/12/2021 | 26694 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7555 do empenho 6441. | | 68,00 |
| 15/12/2021 | 26694 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7555 . | 68,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 70.201.620,54 | 70.201.552,54 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 70.201.620,54 | 70.201.552,54 |
| 15/12/2021 | 26694 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7555 . | | 68,00 |
| 15/12/2021 | 26695 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7556 . | | 90,00 |
| 15/12/2021 | 26695 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME | Pagamento da O.P. 7556 do empenho 6442. | 90,00 | |
| 15/12/2021 | 26695 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7556 do empenho 6442. | 90,00 | |
| 15/12/2021 | 26695 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7556 do empenho 6442. | | 90,00 |
| 15/12/2021 | 26695 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7556 . | 90,00 | |
| 15/12/2021 | 26695 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7556 . | | 90,00 |
| 15/12/2021 | 26696 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7557 . | | 110,00 |
| 15/12/2021 | 26696 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME | Pagamento da O.P. 7557 do empenho 6443. | 110,00 | |
| 15/12/2021 | 26696 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7557 do empenho 6443. | 110,00 | |
| 15/12/2021 | 26696 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7557 do empenho 6443. | | 110,00 |
| 15/12/2021 | 26696 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7557 . | 110,00 | |
| 15/12/2021 | 26696 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7557 . | | 110,00 |
| 15/12/2021 | 26697 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM | Pagamento do(a) O.P. 7558 . | | 26.249,35 |
| 15/12/2021 | 26697 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA | Pagamento da O.P. 7558 do empenho 6434. | 26.249,35 | |
| 15/12/2021 | 26697 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7558 do empenho 6434. | 26.249,35 | |
| 15/12/2021 | 26697 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7558 do empenho 6434. | | 26.249,35 |
| 15/12/2021 | 26697 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7558 . | 26.249,35 | |
| 15/12/2021 | 26697 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7558 . | | 26.249,35 |
| 15/12/2021 | 26698 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7559 . | | 88,78 |
| 15/12/2021 | 26698 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN | Pagamento da O.P. 7559 do empenho 6503. | 88,78 | |
| 15/12/2021 | 26698 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7559 do empenho 6503. | 88,78 | |
| 15/12/2021 | 26698 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7559 do empenho 6503. | | 88,78 |
| 15/12/2021 | 26698 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7559 . | 88,78 | |
| 15/12/2021 | 26698 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7559 . | | 88,78 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 70.281.234,93 | 70.281.234,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 70.281.234,93 | 70.281.234,93 |
| 15/12/2021 | 26699 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7560 . | | 1.100,00 |
| 15/12/2021 | 26699 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 J R MULTIPECAS LTDA. | Pagamento da O.P. 7560 do empenho 6181. | 1.100,00 | |
| 15/12/2021 | 26699 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7560 do empenho 6181. | 1.100,00 | |
| 15/12/2021 | 26699 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7560 do empenho 6181. | | 1.100,00 |
| 15/12/2021 | 26699 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7560 . | 1.100,00 | |
| 15/12/2021 | 26699 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7560 . | | 1.100,00 |
| 15/12/2021 | 26700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7561 . | | 3.000,00 |
| 15/12/2021 | 26700 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 SPERANDIO-MAQ. E EQUIP. LTDA. | Pagamento da O.P. 7561 do empenho 6149. | 3.000,00 | |
| 15/12/2021 | 26700 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7561 do empenho 6149. | 3.000,00 | |
| 15/12/2021 | 26700 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7561 do empenho 6149. | | 3.000,00 |
| 15/12/2021 | 26700 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7561 . | 3.000,00 | |
| 15/12/2021 | 26700 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7561 . | | 3.000,00 |
| 15/12/2021 | 26701 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7562 . | | 895,76 |
| 15/12/2021 | 26701 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA | Pagamento da O.P. 7562 do empenho 6451. | 895,76 | |
| 15/12/2021 | 26701 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7562 do empenho 6451. | 895,76 | |
| 15/12/2021 | 26701 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7562 do empenho 6451. | | 895,76 |
| 15/12/2021 | 26701 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7562 . | 895,76 | |
| 15/12/2021 | 26701 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7562 . | | 895,76 |
| 15/12/2021 | 26702 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7563 . | | 27.783,94 |
| 15/12/2021 | 26702 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA | Pagamento da O.P. 7563 do empenho 6510. | 27.783,94 | |
| 15/12/2021 | 26702 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7563 do empenho 6510. | 27.783,94 | |
| 15/12/2021 | 26702 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7563 do empenho 6510. | | 27.783,94 |
| 15/12/2021 | 26702 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7563 . | 27.783,94 | |
| 15/12/2021 | 26702 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7563 . | | 27.783,94 |
| 15/12/2021 | 26703 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7564 . | | 538,35 |
| 15/12/2021 | 26703 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA | Pagamento da O.P. 7564 do empenho 6509. | 538,35 | |
| 15/12/2021 | 26703 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7564 do empenho 6509. | 538,35 | |
| 15/12/2021 | 26703 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7564 do empenho 6509. | | 538,35 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 70.380.650,73 | 70.380.650,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 70.380.650,73 | 70.380.650,73 |
| 15/12/2021 | 26703 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7564 . | 538,35 | |
| 15/12/2021 | 26703 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7564 . | | 538,35 |
| 15/12/2021 | 26704 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7565 . | | 1.050,00 |
| 15/12/2021 | 26704 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA | Pagamento da O.P. 7565 do empenho 6511. | 1.050,00 | |
| 15/12/2021 | 26704 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7565 do empenho 6511. | 1.050,00 | |
| 15/12/2021 | 26704 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7565 do empenho 6511. | | 1.050,00 |
| 15/12/2021 | 26704 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7565 . | 1.050,00 | |
| 15/12/2021 | 26704 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7565 . | | 1.050,00 |
| 15/12/2021 | 26705 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 36 do empenho 133 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6860. | | 27.071,00 |
| 15/12/2021 | 26705 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE | Prestação de contas 36 do empenho 133 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6860. | 27.071,00 | |
| 15/12/2021 | 26706 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 50 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6411. | 3.125,00 | |
| 15/12/2021 | 26706 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 50 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6411. | 3.125,00 | |
| 15/12/2021 | 26706 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 50 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6411. | | 3.125,00 |
| 15/12/2021 | 26706 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 50 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6411. | 3.125,00 | |
| 15/12/2021 | 26706 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 50 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6411. | | 3.125,00 |
| 15/12/2021 | 26706 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 50 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6411. | 3.125,00 | |
| 15/12/2021 | 26706 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 50 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6411. | | 3.125,00 |
| 15/12/2021 | 26706 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 50 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6411. | | 3.125,00 |
| 15/12/2021 | 26706 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 50 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6411. | 3.125,00 | |
| 15/12/2021 | 26706 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 50 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6411. | | 3.125,00 |
| 15/12/2021 | 26707 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 62 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6412. | 1.625,00 | |
| 15/12/2021 | 26707 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 62 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6412. | 1.625,00 | |
| 15/12/2021 | 26707 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 62 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6412. | | 1.625,00 |
| 15/12/2021 | 26707 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 62 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6412. | 1.625,00 | |
| 15/12/2021 | 26707 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 62 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6412. | | 1.625,00 |
| 15/12/2021 | 26707 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 62 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6412. | | 1.625,00 |
| 15/12/2021 | 26707 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 62 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6412. | 1.625,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 70.433.535,08 | 70.431.910,08 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 70.433.535,08 | 70.431.910,08 |
| 15/12/2021 | 26707 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 62 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6412. | 1.625,00 | |
| 15/12/2021 | 26707 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 62 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6412. | | 1.625,00 |
| 15/12/2021 | 26707 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 62 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6412. | | 1.625,00 |
| 15/12/2021 | 26708 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 74 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6413. | 500,00 | |
| 15/12/2021 | 26708 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 74 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6413. | 500,00 | |
| 15/12/2021 | 26708 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 74 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6413. | | 500,00 |
| 15/12/2021 | 26708 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 74 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6413. | 500,00 | |
| 15/12/2021 | 26708 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 74 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6413. | | 500,00 |
| 15/12/2021 | 26708 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 74 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6413. | | 500,00 |
| 15/12/2021 | 26708 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 74 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6413. | 500,00 | |
| 15/12/2021 | 26708 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 74 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6413. | | 500,00 |
| 15/12/2021 | 26708 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 74 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6413. | 500,00 | |
| 15/12/2021 | 26708 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 74 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6413. | | 500,00 |
| 15/12/2021 | 26709 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 86 do empenho 205 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6859. | | 1.722,04 |
| 15/12/2021 | 26709 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS | Prestação de contas 86 do empenho 205 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6859. | 1.722,04 | |
| 15/12/2021 | 26710 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 99 do empenho 4574 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5359. | | 6.736,83 |
| 15/12/2021 | 26710 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Prestação de contas 99 do empenho 4574 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5359. | 6.736,83 | |
| 15/12/2021 | 26711 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 EDIVALDO DOS S. LTDA | Contrato 3126 (núm. 0258/2021) - EDIVALDO DOS S. LTDA em execução. | 24.000,00 | |
| 15/12/2021 | 26711 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 EDIVALDO DOS S. LTDA | Contrato 3126 (núm. 0258/2021) - EDIVALDO DOS S. LTDA em execução. | | 24.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 4.351.479,26 | 4.351.479,26 |
| 16/12/2021 | 26712 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60. | 545.000,00 | |
| 16/12/2021 | 26712 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60. | | 50.000,00 |
| 16/12/2021 | 26712 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60. | | 15.000,00 |
| 16/12/2021 | 26712 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60. | | 20.000,00 |
| 16/12/2021 | 26712 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60. | | 20.000,00 |
| 16/12/2021 | 26712 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60. | | 300.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 71.015.118,95 | 70.875.118,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 71.015.118,95 | 70.875.118,95 |
| 16/12/2021 | 26712 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60. | | 90.000,00 |
| 16/12/2021 | 26712 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60. | | 50.000,00 |
| 16/12/2021 | 26712 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60. | 50.000,00 | |
| 16/12/2021 | 26712 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60. | | 545.000,00 |
| 16/12/2021 | 26712 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60. | 90.000,00 | |
| 16/12/2021 | 26712 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60. | 15.000,00 | |
| 16/12/2021 | 26712 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60. | 20.000,00 | |
| 16/12/2021 | 26712 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60. | 300.000,00 | |
| 16/12/2021 | 26712 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60. | 20.000,00 | |
| 16/12/2021 | 26712 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60. | 50.000,00 | |
| 16/12/2021 | 26713 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 61. | 10.000,00 | |
| 16/12/2021 | 26713 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 61. | 97.000,00 | |
| 16/12/2021 | 26713 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 61. | 20.000,00 | |
| 16/12/2021 | 26713 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 61. | 5.000,00 | |
| 16/12/2021 | 26713 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 61. | | 70.500,00 |
| 16/12/2021 | 26713 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 61. | | 2.500,00 |
| 16/12/2021 | 26713 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 61. | | 24.000,00 |
| 16/12/2021 | 26713 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 61. | | 20.000,00 |
| 16/12/2021 | 26713 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 61. | | 15.000,00 |
| 16/12/2021 | 26713 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 61. | 20.000,00 | |
| 16/12/2021 | 26713 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 61. | | 5.000,00 |
| 16/12/2021 | 26713 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 61. | | 97.000,00 |
| 16/12/2021 | 26713 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 61. | | 10.000,00 |
| 16/12/2021 | 26713 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 61. | 2.500,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 71.714.618,95 | 71.804.118,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 71.714.618,95 | 71.804.118,95 |
| 16/12/2021 | 26713 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 61. | 70.500,00 | |
| 16/12/2021 | 26713 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 61. | 24.000,00 | |
| 16/12/2021 | 26713 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 61. | 15.000,00 | |
| 16/12/2021 | 26713 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 61. | | 20.000,00 |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11524 (lote 1995) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 2.209,68 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11526 (lote 1995) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | 23,45 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11527 (lote 1995) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 103,53 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11525 (lote 1995) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 259,54 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11513 (lote 1995) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 114,23 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11523 (lote 1995) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 30,51 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11522 (lote 1995) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 875,26 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11519 (lote 1995) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 31,11 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11520 (lote 1995) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 1.731,64 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11518 (lote 1995) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 780,76 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11521 (lote 1995) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 58,98 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11491 (lote 1995) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 534,45 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11492 (lote 1995) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 890,76 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11493 (lote 1995) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 2.137,83 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11494 (lote 1995) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 20,59 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11495 (lote 1995) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 34,32 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 71.833.955,59 | 71.824.118,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 71.833.955,59 | 71.824.118,95 |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11496 (lote 1995) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 82,37 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11497 (lote 1995) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 850,19 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11498 (lote 1995) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 1.416,99 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11499 (lote 1995) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 3.400,80 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11500 (lote 1995) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 27,92 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11501 (lote 1995) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 46,54 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11502 (lote 1995) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 111,72 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11503 (lote 1995) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 1.059,00 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11504 (lote 1995) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 1.765,00 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11505 (lote 1995) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 4.236,00 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11506 (lote 1995) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 5.890,09 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11507 (lote 1995) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 9.816,82 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11508 (lote 1995) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 23.560,37 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11509 (lote 1995) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,97 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11510 (lote 1995) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 1,62 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11511 (lote 1995) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 3,92 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11512 (lote 1995) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 68,54 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11515 (lote 1995) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 15,28 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 71.886.309,73 | 71.824.118,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 71.886.309,73 | 71.824.118,95 |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11516 (lote 1995) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 25,47 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11517 (lote 1995) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 61,14 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11514 (lote 1995) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 274,17 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11497 (lote 1995) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 850,19 |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11498 (lote 1995) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 1.416,99 |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11499 (lote 1995) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 3.400,80 |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11512 (lote 1995) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 68,54 |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11513 (lote 1995) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 114,23 |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11514 (lote 1995) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 274,17 |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 11522 (lote 1995) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 875,26 |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11500 (lote 1995) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 27,92 |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11501 (lote 1995) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 46,54 |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11502 (lote 1995) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 111,72 |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11515 (lote 1995) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 15,28 |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11516 (lote 1995) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 25,47 |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11517 (lote 1995) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 61,14 |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 11523 (lote 1995) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 30,51 |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica | Arrecadação 11525 (lote 1995) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 259,54 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 71.886.670,51 | 71.831.697,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 71.886.670,51 | 71.831.697,25 |
| 16/12/2021 | 26714 | 1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros | Arrecadação 11526 (lote 1995) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | | 23,45 |
| 16/12/2021 | 26714 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11503 (lote 1995) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 1.059,00 |
| 16/12/2021 | 26714 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11491 (lote 1995) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 534,45 |
| 16/12/2021 | 26714 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11492 (lote 1995) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 890,76 |
| 16/12/2021 | 26714 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11493 (lote 1995) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 2.137,83 |
| 16/12/2021 | 26714 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11504 (lote 1995) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 1.765,00 |
| 16/12/2021 | 26714 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11505 (lote 1995) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 4.236,00 |
| 16/12/2021 | 26714 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11506 (lote 1995) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 5.890,09 |
| 16/12/2021 | 26714 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11508 (lote 1995) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 23.560,37 |
| 16/12/2021 | 26714 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11507 (lote 1995) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 9.816,82 |
| 16/12/2021 | 26714 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11518 (lote 1995) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 780,76 |
| 16/12/2021 | 26714 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11520 (lote 1995) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 1.731,64 |
| 16/12/2021 | 26714 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11524 (lote 1995) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 2.209,68 |
| 16/12/2021 | 26714 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11494 (lote 1995) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 20,59 |
| 16/12/2021 | 26714 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11495 (lote 1995) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 34,32 |
| 16/12/2021 | 26714 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11496 (lote 1995) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 82,37 |
| 16/12/2021 | 26714 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11509 (lote 1995) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,97 |
| 16/12/2021 | 26714 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11511 (lote 1995) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 3,92 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 71.886.670,51 | 71.886.475,27 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 71.886.670,51 | 71.886.475,27 |
| 16/12/2021 | 26714 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11521 (lote 1995) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 58,98 |
| 16/12/2021 | 26714 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11519 (lote 1995) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 31,11 |
| 16/12/2021 | 26714 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11510 (lote 1995) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 1,62 |
| 16/12/2021 | 26714 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11527 (lote 1995) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 103,53 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11491 (lote 1995) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 534,45 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11492 (lote 1995) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 890,76 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11493 (lote 1995) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 2.137,83 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11494 (lote 1995) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 20,59 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11495 (lote 1995) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 34,32 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11496 (lote 1995) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 82,37 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11497 (lote 1995) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 850,19 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11498 (lote 1995) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 1.416,99 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11499 (lote 1995) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 3.400,80 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11500 (lote 1995) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 27,92 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11501 (lote 1995) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 46,54 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11502 (lote 1995) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 111,72 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11503 (lote 1995) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 1.059,00 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11504 (lote 1995) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 1.765,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 71.899.048,99 | 71.886.670,51 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 71.899.048,99 | 71.886.670,51 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11524 (lote 1995) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 2.209,68 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11505 (lote 1995) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 4.236,00 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11506 (lote 1995) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 5.890,09 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11507 (lote 1995) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 9.816,82 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11508 (lote 1995) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 23.560,37 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11509 (lote 1995) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,97 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11510 (lote 1995) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 1,62 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11511 (lote 1995) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 3,92 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11512 (lote 1995) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 68,54 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11513 (lote 1995) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 114,23 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11514 (lote 1995) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 274,17 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11515 (lote 1995) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 15,28 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11516 (lote 1995) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 25,47 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11517 (lote 1995) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 61,14 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11518 (lote 1995) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 780,76 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11519 (lote 1995) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 31,11 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11520 (lote 1995) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 1.731,64 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11521 (lote 1995) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 58,98 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 71.947.929,78 | 71.886.670,51 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 71.947.929,78 | 71.886.670,51 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11522 (lote 1995) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 875,26 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11523 (lote 1995) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 30,51 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11525 (lote 1995) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 259,54 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11527 (lote 1995) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 103,53 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11526 (lote 1995) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | 23,45 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% | Arrecadação 11493 (lote 1995) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 2.137,83 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% | Arrecadação 11492 (lote 1995) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 890,76 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% | Arrecadação 11491 (lote 1995) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 534,45 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11496 (lote 1995) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 82,37 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11495 (lote 1995) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 34,32 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11494 (lote 1995) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 20,59 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 11499 (lote 1995) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 3.400,80 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 11498 (lote 1995) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 1.416,99 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 11497 (lote 1995) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 850,19 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11502 (lote 1995) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 111,72 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11501 (lote 1995) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 46,54 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11500 (lote 1995) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 27,92 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% | Arrecadação 11505 (lote 1995) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 4.236,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 71.949.222,07 | 71.900.460,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 71.949.222,07 | 71.900.460,99 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% | Arrecadação 11504 (lote 1995) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 1.765,00 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% | Arrecadação 11503 (lote 1995) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 1.059,00 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11508 (lote 1995) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 23.560,37 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11507 (lote 1995) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 9.816,82 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11506 (lote 1995) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 5.890,09 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11511 (lote 1995) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 3,92 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11510 (lote 1995) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 1,62 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11509 (lote 1995) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,97 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 11514 (lote 1995) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 274,17 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 11513 (lote 1995) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 114,23 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 11512 (lote 1995) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 68,54 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11517 (lote 1995) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 61,14 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11516 (lote 1995) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 25,47 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11515 (lote 1995) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 15,28 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 11518 (lote 1995) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 780,76 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 11519 (lote 1995) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 31,11 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo | Arrecadação 11520 (lote 1995) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 1.731,64 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11521 (lote 1995) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 58,98 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 71.949.222,07 | 71.945.720,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 71.949.222,07 | 71.945.720,10 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 11522 (lote 1995) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 875,26 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11523 (lote 1995) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 30,51 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 11524 (lote 1995) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 2.209,68 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | Arrecadação 11525 (lote 1995) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 259,54 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 11526 (lote 1995) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | | 23,45 |
| 16/12/2021 | 26714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | Arrecadação 11527 (lote 1995) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 103,53 |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11491 (lote 1995) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 534,45 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11492 (lote 1995) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 890,76 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11493 (lote 1995) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 2.137,83 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11494 (lote 1995) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 20,59 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11495 (lote 1995) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 34,32 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11496 (lote 1995) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 82,37 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11497 (lote 1995) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 850,19 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11498 (lote 1995) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 1.416,99 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11499 (lote 1995) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 3.400,80 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11500 (lote 1995) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 27,92 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11501 (lote 1995) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 46,54 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11502 (lote 1995) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 111,72 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11503 (lote 1995) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 1.059,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 71.959.835,55 | 71.949.222,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 71.959.835,55 | 71.949.222,07 |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11504 (lote 1995) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 1.765,00 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11505 (lote 1995) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 4.236,00 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11506 (lote 1995) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 5.890,09 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11507 (lote 1995) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 9.816,82 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11508 (lote 1995) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 23.560,37 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11509 (lote 1995) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,97 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11510 (lote 1995) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 1,62 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11511 (lote 1995) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 3,92 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11512 (lote 1995) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 68,54 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11513 (lote 1995) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 114,23 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11514 (lote 1995) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 274,17 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11515 (lote 1995) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 15,28 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11516 (lote 1995) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 25,47 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11517 (lote 1995) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 61,14 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11518 (lote 1995) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 780,76 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11519 (lote 1995) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 31,11 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11520 (lote 1995) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 1.731,64 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11521 (lote 1995) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 58,98 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 72.008.271,66 | 71.949.222,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 72.008.271,66 | 71.949.222,07 |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11522 (lote 1995) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 875,26 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11523 (lote 1995) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 30,51 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11524 (lote 1995) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 2.209,68 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11525 (lote 1995) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 259,54 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11526 (lote 1995) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | 23,45 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11527 (lote 1995) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 103,53 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11492 (lote 1995) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 890,76 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11491 (lote 1995) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 534,45 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11497 (lote 1995) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 850,19 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11495 (lote 1995) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 34,32 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11499 (lote 1995) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 3.400,80 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11500 (lote 1995) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 27,92 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11505 (lote 1995) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 4.236,00 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11498 (lote 1995) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 1.416,99 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11502 (lote 1995) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 111,72 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11504 (lote 1995) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 1.765,00 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11506 (lote 1995) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 5.890,09 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11510 (lote 1995) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 1,62 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 72.011.773,63 | 71.968.381,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 72.011.773,63 | 71.968.381,93 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11512 (lote 1995) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 68,54 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11514 (lote 1995) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 274,17 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11520 (lote 1995) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 1.731,64 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11521 (lote 1995) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 58,98 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11522 (lote 1995) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 875,26 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11526 (lote 1995) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | | 23,45 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11511 (lote 1995) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 3,92 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11525 (lote 1995) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 259,54 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11513 (lote 1995) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 114,23 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11517 (lote 1995) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 61,14 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11518 (lote 1995) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 780,76 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11508 (lote 1995) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 23.560,37 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11509 (lote 1995) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,97 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11519 (lote 1995) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 31,11 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11501 (lote 1995) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 46,54 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11496 (lote 1995) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 82,37 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11493 (lote 1995) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 2.137,83 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11494 (lote 1995) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 20,59 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 72.011.773,63 | 71.998.513,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 72.011.773,63 | 71.998.513,34 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11503 (lote 1995) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 1.059,00 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11507 (lote 1995) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 9.816,82 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11516 (lote 1995) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 25,47 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11515 (lote 1995) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 15,28 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11523 (lote 1995) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 30,51 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11524 (lote 1995) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 2.209,68 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11527 (lote 1995) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 103,53 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11526 (lote 1995) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | 23,45 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11513 (lote 1995) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 114,23 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11517 (lote 1995) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 61,14 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11500 (lote 1995) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 27,92 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11497 (lote 1995) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 850,19 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11498 (lote 1995) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 1.416,99 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11499 (lote 1995) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 3.400,80 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11501 (lote 1995) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 46,54 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11502 (lote 1995) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 111,72 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11512 (lote 1995) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 68,54 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11514 (lote 1995) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 274,17 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 72.018.169,32 | 72.011.773,63 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 72.018.169,32 | 72.011.773,63 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11515 (lote 1995) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 15,28 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11516 (lote 1995) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 25,47 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11522 (lote 1995) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 875,26 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11523 (lote 1995) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 30,51 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11525 (lote 1995) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 259,54 | |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11514 (lote 1995) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 274,17 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11515 (lote 1995) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 15,28 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11516 (lote 1995) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 25,47 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11522 (lote 1995) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 875,26 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11523 (lote 1995) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 30,51 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11525 (lote 1995) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 259,54 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11513 (lote 1995) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 114,23 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11517 (lote 1995) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 61,14 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11526 (lote 1995) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | | 23,45 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11500 (lote 1995) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 27,92 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11497 (lote 1995) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 850,19 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11498 (lote 1995) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 1.416,99 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11499 (lote 1995) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 3.400,80 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 72.019.375,38 | 72.019.148,58 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 72.019.375,38 | 72.019.148,58 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11501 (lote 1995) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 46,54 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11502 (lote 1995) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 111,72 |
| 16/12/2021 | 26714 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11512 (lote 1995) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 68,54 |
| 16/12/2021 | 26715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11580 (lote 2012) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 3.352,05 | |
| 16/12/2021 | 26715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11582 (lote 2012) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 11,56 | |
| 16/12/2021 | 26715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11579 (lote 2012) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1.396,68 | |
| 16/12/2021 | 26715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11581 (lote 2012) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 6,94 | |
| 16/12/2021 | 26715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11583 (lote 2012) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 27,77 | |
| 16/12/2021 | 26715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11578 (lote 2012) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 838,00 | |
| 16/12/2021 | 26715 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11579 (lote 2012) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1.396,68 |
| 16/12/2021 | 26715 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11580 (lote 2012) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 3.352,05 |
| 16/12/2021 | 26715 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11578 (lote 2012) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 838,00 |
| 16/12/2021 | 26715 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11581 (lote 2012) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 6,94 |
| 16/12/2021 | 26715 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11582 (lote 2012) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 11,56 |
| 16/12/2021 | 26715 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11583 (lote 2012) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 27,77 |
| 16/12/2021 | 26715 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11578 (lote 2012) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 838,00 | |
| 16/12/2021 | 26715 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11580 (lote 2012) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 3.352,05 | |
| 16/12/2021 | 26715 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11582 (lote 2012) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 11,56 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 72.029.209,99 | 72.025.008,38 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 72.029.209,99 | 72.025.008,38 |
| 16/12/2021 | 26715 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11579 (lote 2012) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1.396,68 | |
| 16/12/2021 | 26715 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11581 (lote 2012) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 6,94 | |
| 16/12/2021 | 26715 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11583 (lote 2012) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 27,77 | |
| 16/12/2021 | 26715 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11580 (lote 2012) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 3.352,05 |
| 16/12/2021 | 26715 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11579 (lote 2012) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1.396,68 |
| 16/12/2021 | 26715 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11578 (lote 2012) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 838,00 |
| 16/12/2021 | 26715 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11583 (lote 2012) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 27,77 |
| 16/12/2021 | 26715 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11582 (lote 2012) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 11,56 |
| 16/12/2021 | 26715 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11581 (lote 2012) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 6,94 |
| 16/12/2021 | 26715 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11578 (lote 2012) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 838,00 | |
| 16/12/2021 | 26715 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11580 (lote 2012) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 3.352,05 | |
| 16/12/2021 | 26715 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11582 (lote 2012) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 11,56 | |
| 16/12/2021 | 26715 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11579 (lote 2012) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1.396,68 | |
| 16/12/2021 | 26715 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11581 (lote 2012) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 6,94 | |
| 16/12/2021 | 26715 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11583 (lote 2012) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 27,77 | |
| 16/12/2021 | 26715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11583 (lote 2012) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 27,77 |
| 16/12/2021 | 26715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11578 (lote 2012) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 838,00 |
| 16/12/2021 | 26715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11580 (lote 2012) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 3.352,05 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 72.036.274,38 | 72.034.859,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 72.036.274,38 | 72.034.859,20 |
| 16/12/2021 | 26715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11582 (lote 2012) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 11,56 |
| 16/12/2021 | 26715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11579 (lote 2012) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1.396,68 |
| 16/12/2021 | 26715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11581 (lote 2012) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 6,94 |
| 16/12/2021 | 26716 | 2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013 | Lançamento contábil 873 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 . | | 3.499,41 |
| 16/12/2021 | 26716 | 2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013 | Lançamento contábil 873 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 . | 3.499,41 | |
| 16/12/2021 | 26717 | 2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017 | Lançamento contábil 874 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA CAIXA AVANÇAR CIDADES, PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 . | | 9.039,27 |
| 16/12/2021 | 26717 | 2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017 | Lançamento contábil 874 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA CAIXA AVANÇAR CIDADES, PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 . | 9.039,27 | |
| 16/12/2021 | 26718 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6690 da despesa orçamentária 12. | 22.384,65 | |
| 16/12/2021 | 26718 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6690 da despesa orçamentária 12. | | 22.384,65 |
| 16/12/2021 | 26718 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6690 da despesa orçamentária 12. | 22.384,65 | |
| 16/12/2021 | 26718 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6690 da despesa orçamentária 12. | | 22.384,65 |
| 16/12/2021 | 26719 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6691 da despesa orçamentária 260. | 7.549,74 | |
| 16/12/2021 | 26719 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6691 da despesa orçamentária 260. | | 7.549,74 |
| 16/12/2021 | 26719 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6691 da despesa orçamentária 260. | 7.549,74 | |
| 16/12/2021 | 26719 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6691 da despesa orçamentária 260. | | 7.549,74 |
| 16/12/2021 | 26720 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6692 da despesa orçamentária 62. | 6.572,94 | |
| 16/12/2021 | 26720 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6692 da despesa orçamentária 62. | | 6.572,94 |
| 16/12/2021 | 26720 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6692 da despesa orçamentária 62. | 6.572,94 | |
| 16/12/2021 | 26720 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6692 da despesa orçamentária 62. | | 6.572,94 |
| 16/12/2021 | 26721 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6693 da despesa orçamentária 77. | 106.171,92 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 72.227.999,64 | 72.121.827,72 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 72.227.999,64 | 72.121.827,72 |
| 16/12/2021 | 26721 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6693 da despesa orçamentária 77. | | 106.171,92 |
| 16/12/2021 | 26721 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6693 da despesa orçamentária 77. | 106.171,92 | |
| 16/12/2021 | 26721 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6693 da despesa orçamentária 77. | | 106.171,92 |
| 16/12/2021 | 26722 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6694 da despesa orçamentária 293. | 875,04 | |
| 16/12/2021 | 26722 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6694 da despesa orçamentária 293. | | 875,04 |
| 16/12/2021 | 26722 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6694 da despesa orçamentária 293. | 875,04 | |
| 16/12/2021 | 26722 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6694 da despesa orçamentária 293. | | 875,04 |
| 16/12/2021 | 26723 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6695 da despesa orçamentária 182. | 17.836,49 | |
| 16/12/2021 | 26723 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6695 da despesa orçamentária 182. | | 17.836,49 |
| 16/12/2021 | 26723 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6695 da despesa orçamentária 182. | 17.836,49 | |
| 16/12/2021 | 26723 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6695 da despesa orçamentária 182. | | 17.836,49 |
| 16/12/2021 | 26724 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6696 da despesa orçamentária 205. | 3.764,69 | |
| 16/12/2021 | 26724 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6696 da despesa orçamentária 205. | | 3.764,69 |
| 16/12/2021 | 26724 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6696 da despesa orçamentária 205. | 3.764,69 | |
| 16/12/2021 | 26724 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6696 da despesa orçamentária 205. | | 3.764,69 |
| 16/12/2021 | 26725 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6697 da despesa orçamentária 7. | 2.157,06 | |
| 16/12/2021 | 26725 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6697 da despesa orçamentária 7. | | 2.157,06 |
| 16/12/2021 | 26725 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6697 da despesa orçamentária 7. | 2.157,06 | |
| 16/12/2021 | 26725 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6697 da despesa orçamentária 7. | | 2.157,06 |
| 16/12/2021 | 26726 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6698 da despesa orçamentária 118. | 878,60 | |
| 16/12/2021 | 26726 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6698 da despesa orçamentária 118. | | 878,60 |
| 16/12/2021 | 26726 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6698 da despesa orçamentária 118. | 878,60 | |
| 16/12/2021 | 26726 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6698 da despesa orçamentária 118. | | 878,60 |
| 16/12/2021 | 26727 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6699 da despesa orçamentária 182. | 110,00 | |
| 16/12/2021 | 26727 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6699 da despesa orçamentária 182. | | 110,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 72.385.305,32 | 72.385.305,32 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 72.385.305,32 | 72.385.305,32 |
| 16/12/2021 | 26727 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6699 da despesa orçamentária 182. | 110,00 | |
| 16/12/2021 | 26727 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6699 da despesa orçamentária 182. | | 110,00 |
| 16/12/2021 | 26728 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6700 da despesa orçamentária 182. | 35,00 | |
| 16/12/2021 | 26728 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6700 da despesa orçamentária 182. | | 35,00 |
| 16/12/2021 | 26728 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6700 da despesa orçamentária 182. | 35,00 | |
| 16/12/2021 | 26728 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6700 da despesa orçamentária 182. | | 35,00 |
| 16/12/2021 | 26729 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6701 da despesa orçamentária 182. | 544,30 | |
| 16/12/2021 | 26729 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6701 da despesa orçamentária 182. | | 544,30 |
| 16/12/2021 | 26729 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6701 da despesa orçamentária 182. | 544,30 | |
| 16/12/2021 | 26729 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6701 da despesa orçamentária 182. | | 544,30 |
| 16/12/2021 | 26730 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6702 da despesa orçamentária 107. | 368,00 | |
| 16/12/2021 | 26730 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6702 da despesa orçamentária 107. | | 368,00 |
| 16/12/2021 | 26730 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6702 da despesa orçamentária 107. | 368,00 | |
| 16/12/2021 | 26730 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6702 da despesa orçamentária 107. | | 368,00 |
| 16/12/2021 | 26731 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6703 da despesa orçamentária 35. | 900,00 | |
| 16/12/2021 | 26731 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6703 da despesa orçamentária 35. | | 900,00 |
| 16/12/2021 | 26731 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6703 da despesa orçamentária 35. | 900,00 | |
| 16/12/2021 | 26731 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6703 da despesa orçamentária 35. | | 900,00 |
| 16/12/2021 | 26732 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6704 da despesa orçamentária 35. | 550,00 | |
| 16/12/2021 | 26732 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6704 da despesa orçamentária 35. | | 550,00 |
| 16/12/2021 | 26732 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6704 da despesa orçamentária 35. | 550,00 | |
| 16/12/2021 | 26732 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6704 da despesa orçamentária 35. | | 550,00 |
| 16/12/2021 | 26733 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6705 da despesa orçamentária 77. | 28,00 | |
| 16/12/2021 | 26733 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6705 da despesa orçamentária 77. | | 28,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 72.390.237,92 | 72.390.237,92 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 72.390.237,92 | 72.390.237,92 |
| 16/12/2021 | 26733 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6705 da despesa orçamentária 77. | 28,00 | |
| 16/12/2021 | 26733 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6705 da despesa orçamentária 77. | | 28,00 |
| 16/12/2021 | 26734 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6706 da despesa orçamentária 12. | 90,00 | |
| 16/12/2021 | 26734 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6706 da despesa orçamentária 12. | | 90,00 |
| 16/12/2021 | 26734 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6706 da despesa orçamentária 12. | 90,00 | |
| 16/12/2021 | 26734 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6706 da despesa orçamentária 12. | | 90,00 |
| 16/12/2021 | 26735 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6707 da despesa orçamentária 12. | 120,00 | |
| 16/12/2021 | 26735 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6707 da despesa orçamentária 12. | | 120,00 |
| 16/12/2021 | 26735 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6707 da despesa orçamentária 12. | 120,00 | |
| 16/12/2021 | 26735 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6707 da despesa orçamentária 12. | | 120,00 |
| 16/12/2021 | 26736 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6708 da despesa orçamentária 12. | 45,00 | |
| 16/12/2021 | 26736 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6708 da despesa orçamentária 12. | | 45,00 |
| 16/12/2021 | 26736 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6708 da despesa orçamentária 12. | 45,00 | |
| 16/12/2021 | 26736 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6708 da despesa orçamentária 12. | | 45,00 |
| 16/12/2021 | 26737 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6709 da despesa orçamentária 245. | 897,49 | |
| 16/12/2021 | 26737 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6709 da despesa orçamentária 245. | | 897,49 |
| 16/12/2021 | 26737 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6709 da despesa orçamentária 245. | 897,49 | |
| 16/12/2021 | 26737 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6709 da despesa orçamentária 245. | | 897,49 |
| 16/12/2021 | 26738 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6710 da despesa orçamentária 245. | 227,33 | |
| 16/12/2021 | 26738 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6710 da despesa orçamentária 245. | | 227,33 |
| 16/12/2021 | 26738 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6710 da despesa orçamentária 245. | 227,33 | |
| 16/12/2021 | 26738 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6710 da despesa orçamentária 245. | | 227,33 |
| 16/12/2021 | 26739 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6711 da despesa orçamentária 225. | 1.876,55 | |
| 16/12/2021 | 26739 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6711 da despesa orçamentária 225. | | 1.876,55 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 72.394.902,11 | 72.394.902,11 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 72.394.902,11 | 72.394.902,11 |
| 16/12/2021 | 26739 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6711 da despesa orçamentária 225. | 1.876,55 | |
| 16/12/2021 | 26739 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6711 da despesa orçamentária 225. | | 1.876,55 |
| 16/12/2021 | 26740 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6712 da despesa orçamentária 182. | 95,00 | |
| 16/12/2021 | 26740 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6712 da despesa orçamentária 182. | | 95,00 |
| 16/12/2021 | 26740 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6712 da despesa orçamentária 182. | 95,00 | |
| 16/12/2021 | 26740 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6712 da despesa orçamentária 182. | | 95,00 |
| 16/12/2021 | 26741 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6713 da despesa orçamentária 188. | 466,00 | |
| 16/12/2021 | 26741 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6713 da despesa orçamentária 188. | | 466,00 |
| 16/12/2021 | 26741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6713 da despesa orçamentária 188. | 466,00 | |
| 16/12/2021 | 26741 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6713 da despesa orçamentária 188. | | 466,00 |
| 16/12/2021 | 26742 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6714 da despesa orçamentária 182. | 125,70 | |
| 16/12/2021 | 26742 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6714 da despesa orçamentária 182. | | 125,70 |
| 16/12/2021 | 26742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6714 da despesa orçamentária 182. | 125,70 | |
| 16/12/2021 | 26742 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6714 da despesa orçamentária 182. | | 125,70 |
| 16/12/2021 | 26743 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6715 da despesa orçamentária 182. | 1.520,00 | |
| 16/12/2021 | 26743 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6715 da despesa orçamentária 182. | | 1.520,00 |
| 16/12/2021 | 26743 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6715 da despesa orçamentária 182. | 1.520,00 | |
| 16/12/2021 | 26743 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6715 da despesa orçamentária 182. | | 1.520,00 |
| 16/12/2021 | 26744 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6716 da despesa orçamentária 99. | 1.439,70 | |
| 16/12/2021 | 26744 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6716 da despesa orçamentária 99. | | 1.439,70 |
| 16/12/2021 | 26744 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6716 da despesa orçamentária 99. | 1.439,70 | |
| 16/12/2021 | 26744 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6716 da despesa orçamentária 99. | | 1.439,70 |
| 16/12/2021 | 26745 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6717 da despesa orçamentária 99. | 15.636,00 | |
| 16/12/2021 | 26745 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6717 da despesa orçamentária 99. | | 15.636,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 72.419.707,46 | 72.419.707,46 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 72.419.707,46 | 72.419.707,46 |
| 16/12/2021 | 26745 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6717 da despesa orçamentária 99. | 15.636,00 | |
| 16/12/2021 | 26745 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6717 da despesa orçamentária 99. | | 15.636,00 |
| 16/12/2021 | 26746 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6718 da despesa orçamentária 12. | 1.325,00 | |
| 16/12/2021 | 26746 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6718 da despesa orçamentária 12. | | 1.325,00 |
| 16/12/2021 | 26746 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6718 da despesa orçamentária 12. | 1.325,00 | |
| 16/12/2021 | 26746 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6718 da despesa orçamentária 12. | | 1.325,00 |
| 16/12/2021 | 26747 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6719 da despesa orçamentária 12. | 88,78 | |
| 16/12/2021 | 26747 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6719 da despesa orçamentária 12. | | 88,78 |
| 16/12/2021 | 26747 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6719 da despesa orçamentária 12. | 88,78 | |
| 16/12/2021 | 26747 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6719 da despesa orçamentária 12. | | 88,78 |
| 16/12/2021 | 26748 | 2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013 | Empenho 6720 da despesa orçamentária 52. | 3.499,41 | |
| 16/12/2021 | 26748 | 2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013 | Empenho 6720 da despesa orçamentária 52. | | 3.499,41 |
| 16/12/2021 | 26748 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6720 da despesa orçamentária 52. | 3.499,41 | |
| 16/12/2021 | 26748 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6720 da despesa orçamentária 52. | | 3.499,41 |
| 16/12/2021 | 26748 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6720 da despesa orçamentária 52. | 3.499,41 | |
| 16/12/2021 | 26748 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Empenho 6720 da despesa orçamentária 52. | | 3.499,41 |
| 16/12/2021 | 26748 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6720 da despesa orçamentária 52. | 3.499,41 | |
| 16/12/2021 | 26748 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6720 da despesa orçamentária 52. | | 3.499,41 |
| 16/12/2021 | 26749 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6721 da despesa orçamentária 51. | 7.218,14 | |
| 16/12/2021 | 26749 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6721 da despesa orçamentária 51. | | 7.218,14 |
| 16/12/2021 | 26749 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6721 da despesa orçamentária 51. | 7.218,14 | |
| 16/12/2021 | 26749 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6721 da despesa orçamentária 51. | | 7.218,14 |
| 16/12/2021 | 26750 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6722 da despesa orçamentária 87. | 2.080,00 | |
| 16/12/2021 | 26750 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6722 da despesa orçamentária 87. | | 2.080,00 |
| 16/12/2021 | 26750 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6722 da despesa orçamentária 87. | 2.080,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 72.470.764,94 | 72.468.684,94 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 72.470.764,94 | 72.468.684,94 |
| 16/12/2021 | 26750 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6722 da despesa orçamentária 87. | | 2.080,00 |
| 16/12/2021 | 26751 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6723 da despesa orçamentária 31. | 180,00 | |
| 16/12/2021 | 26751 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6723 da despesa orçamentária 31. | | 180,00 |
| 16/12/2021 | 26751 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6723 da despesa orçamentária 31. | 180,00 | |
| 16/12/2021 | 26751 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6723 da despesa orçamentária 31. | | 180,00 |
| 16/12/2021 | 26752 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6724 da despesa orçamentária 77. | 1.312,00 | |
| 16/12/2021 | 26752 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6724 da despesa orçamentária 77. | | 1.312,00 |
| 16/12/2021 | 26752 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6724 da despesa orçamentária 77. | 1.312,00 | |
| 16/12/2021 | 26752 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6724 da despesa orçamentária 77. | | 1.312,00 |
| 16/12/2021 | 26753 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6725 da despesa orçamentária 43. | 96,00 | |
| 16/12/2021 | 26753 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6725 da despesa orçamentária 43. | | 96,00 |
| 16/12/2021 | 26753 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6725 da despesa orçamentária 43. | 96,00 | |
| 16/12/2021 | 26753 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6725 da despesa orçamentária 43. | | 96,00 |
| 16/12/2021 | 26754 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6726 da despesa orçamentária 142. | 3.145,00 | |
| 16/12/2021 | 26754 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6726 da despesa orçamentária 142. | | 3.145,00 |
| 16/12/2021 | 26754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6726 da despesa orçamentária 142. | 3.145,00 | |
| 16/12/2021 | 26754 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6726 da despesa orçamentária 142. | | 3.145,00 |
| 16/12/2021 | 26755 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6727 da despesa orçamentária 142. | 3.000,00 | |
| 16/12/2021 | 26755 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6727 da despesa orçamentária 142. | | 3.000,00 |
| 16/12/2021 | 26755 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6727 da despesa orçamentária 142. | 3.000,00 | |
| 16/12/2021 | 26755 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6727 da despesa orçamentária 142. | | 3.000,00 |
| 16/12/2021 | 26756 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6728 da despesa orçamentária 96. | 1.606,00 | |
| 16/12/2021 | 26756 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6728 da despesa orçamentária 96. | | 1.606,00 |
| 16/12/2021 | 26756 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6728 da despesa orçamentária 96. | 1.606,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 72.489.442,94 | 72.487.836,94 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 72.489.442,94 | 72.487.836,94 |
| 16/12/2021 | 26756 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6728 da despesa orçamentária 96. | | 1.606,00 |
| 16/12/2021 | 26757 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6729 da despesa orçamentária 96. | 240,00 | |
| 16/12/2021 | 26757 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6729 da despesa orçamentária 96. | | 240,00 |
| 16/12/2021 | 26757 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6729 da despesa orçamentária 96. | 240,00 | |
| 16/12/2021 | 26757 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6729 da despesa orçamentária 96. | | 240,00 |
| 16/12/2021 | 26758 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6730 da despesa orçamentária 269. | 214.799,41 | |
| 16/12/2021 | 26758 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6730 da despesa orçamentária 269. | | 214.799,41 |
| 16/12/2021 | 26758 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6730 da despesa orçamentária 269. | 214.799,41 | |
| 16/12/2021 | 26758 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6730 da despesa orçamentária 269. | | 214.799,41 |
| 16/12/2021 | 26759 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6731 da despesa orçamentária 188. | 710,00 | |
| 16/12/2021 | 26759 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6731 da despesa orçamentária 188. | | 710,00 |
| 16/12/2021 | 26759 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6731 da despesa orçamentária 188. | 710,00 | |
| 16/12/2021 | 26759 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6731 da despesa orçamentária 188. | | 710,00 |
| 16/12/2021 | 26760 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6732 da despesa orçamentária 62. | 290,00 | |
| 16/12/2021 | 26760 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6732 da despesa orçamentária 62. | | 290,00 |
| 16/12/2021 | 26760 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6732 da despesa orçamentária 62. | 290,00 | |
| 16/12/2021 | 26760 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6732 da despesa orçamentária 62. | | 290,00 |
| 16/12/2021 | 26761 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6733 da despesa orçamentária 63. | 210,00 | |
| 16/12/2021 | 26761 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6733 da despesa orçamentária 63. | | 210,00 |
| 16/12/2021 | 26761 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6733 da despesa orçamentária 63. | 210,00 | |
| 16/12/2021 | 26761 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6733 da despesa orçamentária 63. | | 210,00 |
| 16/12/2021 | 26762 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6734 da despesa orçamentária 87. | 6.849,20 | |
| 16/12/2021 | 26762 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6734 da despesa orçamentária 87. | | 6.849,20 |
| 16/12/2021 | 26762 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6734 da despesa orçamentária 87. | 6.849,20 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 72.935.640,16 | 72.928.790,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 72.935.640,16 | 72.928.790,96 |
| 16/12/2021 | 26762 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6734 da despesa orçamentária 87. | | 6.849,20 |
| 16/12/2021 | 26763 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6735 da despesa orçamentária 87. | 1.569,65 | |
| 16/12/2021 | 26763 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6735 da despesa orçamentária 87. | | 1.569,65 |
| 16/12/2021 | 26763 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6735 da despesa orçamentária 87. | 1.569,65 | |
| 16/12/2021 | 26763 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6735 da despesa orçamentária 87. | | 1.569,65 |
| 16/12/2021 | 26764 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6736 da despesa orçamentária 119. | 1.398,31 | |
| 16/12/2021 | 26764 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6736 da despesa orçamentária 119. | | 1.398,31 |
| 16/12/2021 | 26764 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6736 da despesa orçamentária 119. | 1.398,31 | |
| 16/12/2021 | 26764 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6736 da despesa orçamentária 119. | | 1.398,31 |
| 16/12/2021 | 26765 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6737 da despesa orçamentária 119. | 552,08 | |
| 16/12/2021 | 26765 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6737 da despesa orçamentária 119. | | 552,08 |
| 16/12/2021 | 26765 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6737 da despesa orçamentária 119. | 552,08 | |
| 16/12/2021 | 26765 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6737 da despesa orçamentária 119. | | 552,08 |
| 16/12/2021 | 26766 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6738 da despesa orçamentária 101. | 1.761,19 | |
| 16/12/2021 | 26766 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6738 da despesa orçamentária 101. | | 1.761,19 |
| 16/12/2021 | 26766 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6738 da despesa orçamentária 101. | 1.761,19 | |
| 16/12/2021 | 26766 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6738 da despesa orçamentária 101. | | 1.761,19 |
| 16/12/2021 | 26767 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6739 da despesa orçamentária 101. | 433,00 | |
| 16/12/2021 | 26767 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6739 da despesa orçamentária 101. | | 433,00 |
| 16/12/2021 | 26767 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6739 da despesa orçamentária 101. | 433,00 | |
| 16/12/2021 | 26767 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6739 da despesa orçamentária 101. | | 433,00 |
| 16/12/2021 | 26768 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6740 da despesa orçamentária 136. | 71,31 | |
| 16/12/2021 | 26768 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6740 da despesa orçamentária 136. | | 71,31 |
| 16/12/2021 | 26768 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6740 da despesa orçamentária 136. | 71,31 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 72.947.211,24 | 72.947.139,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 72.947.211,24 | 72.947.139,93 |
| 16/12/2021 | 26768 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6740 da despesa orçamentária 136. | | 71,31 |
| 16/12/2021 | 26769 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6741 da despesa orçamentária 136. | 64,95 | |
| 16/12/2021 | 26769 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6741 da despesa orçamentária 136. | | 64,95 |
| 16/12/2021 | 26769 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6741 da despesa orçamentária 136. | 64,95 | |
| 16/12/2021 | 26769 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6741 da despesa orçamentária 136. | | 64,95 |
| 16/12/2021 | 26770 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6742 da despesa orçamentária 310. | 824,00 | |
| 16/12/2021 | 26770 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6742 da despesa orçamentária 310. | | 824,00 |
| 16/12/2021 | 26770 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6742 da despesa orçamentária 310. | 824,00 | |
| 16/12/2021 | 26770 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6742 da despesa orçamentária 310. | | 824,00 |
| 16/12/2021 | 26771 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6743 da despesa orçamentária 310. | 715,14 | |
| 16/12/2021 | 26771 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6743 da despesa orçamentária 310. | | 715,14 |
| 16/12/2021 | 26771 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6743 da despesa orçamentária 310. | 715,14 | |
| 16/12/2021 | 26771 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6743 da despesa orçamentária 310. | | 715,14 |
| 16/12/2021 | 26772 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 30 do empenho 591 da despesa orçamentária 131. | | 182,12 |
| 16/12/2021 | 26772 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 30 do empenho 591 da despesa orçamentária 131. | 182,12 | |
| 16/12/2021 | 26772 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 30 do empenho 591 da despesa orçamentária 131. | | 182,12 |
| 16/12/2021 | 26772 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 30 do empenho 591 da despesa orçamentária 131. | 182,12 | |
| 16/12/2021 | 26773 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 31 do empenho 592 da despesa orçamentária 85. | | 728,60 |
| 16/12/2021 | 26773 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 31 do empenho 592 da despesa orçamentária 85. | 728,60 | |
| 16/12/2021 | 26773 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 31 do empenho 592 da despesa orçamentária 85. | | 728,60 |
| 16/12/2021 | 26773 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 31 do empenho 592 da despesa orçamentária 85. | 728,60 | |
| 16/12/2021 | 26774 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 32 do empenho 593 da despesa orçamentária 85. | | 182,19 |
| 16/12/2021 | 26774 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 32 do empenho 593 da despesa orçamentária 85. | 182,19 | |
| 16/12/2021 | 26774 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 32 do empenho 593 da despesa orçamentária 85. | | 182,19 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 72.952.423,05 | 72.952.605,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 72.952.423,05 | 72.952.605,24 |
| 16/12/2021 | 26774 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 32 do empenho 593 da despesa orçamentária 85. | 182,19 | |
| 16/12/2021 | 26775 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 33 do empenho 594 da despesa orçamentária 85. | | 463,43 |
| 16/12/2021 | 26775 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 33 do empenho 594 da despesa orçamentária 85. | 463,43 | |
| 16/12/2021 | 26775 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 33 do empenho 594 da despesa orçamentária 85. | | 463,43 |
| 16/12/2021 | 26775 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 33 do empenho 594 da despesa orçamentária 85. | 463,43 | |
| 16/12/2021 | 26776 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | Liquidação 6936 do empenho 6611. | | 60,00 |
| 16/12/2021 | 26776 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6936 do empenho 6611. | 60,00 | |
| 16/12/2021 | 26776 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6936 do empenho 6611. | 60,00 | |
| 16/12/2021 | 26776 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6936 do empenho 6611. | | 60,00 |
| 16/12/2021 | 26776 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6936 do empenho 6611. | 60,00 | |
| 16/12/2021 | 26776 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6936 do empenho 6611. | | 60,00 |
| 16/12/2021 | 26777 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | Liquidação 6937 do empenho 6612. | | 150,00 |
| 16/12/2021 | 26777 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6937 do empenho 6612. | 150,00 | |
| 16/12/2021 | 26777 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6937 do empenho 6612. | 150,00 | |
| 16/12/2021 | 26777 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6937 do empenho 6612. | | 150,00 |
| 16/12/2021 | 26777 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6937 do empenho 6612. | 150,00 | |
| 16/12/2021 | 26777 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6937 do empenho 6612. | | 150,00 |
| 16/12/2021 | 26778 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | Liquidação 6938 do empenho 6613. | | 1.955,00 |
| 16/12/2021 | 26778 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6938 do empenho 6613. | 1.955,00 | |
| 16/12/2021 | 26778 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6938 do empenho 6613. | 1.955,00 | |
| 16/12/2021 | 26778 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6938 do empenho 6613. | | 1.955,00 |
| 16/12/2021 | 26778 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6938 do empenho 6613. | 1.955,00 | |
| 16/12/2021 | 26778 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6938 do empenho 6613. | | 1.955,00 |
| 16/12/2021 | 26779 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | Liquidação 6939 do empenho 6614. | | 59,96 |
| 16/12/2021 | 26779 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6939 do empenho 6614. | 59,96 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 72.960.087,06 | 72.960.087,06 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 72.960.087,06 | 72.960.087,06 |
| 16/12/2021 | 26779 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6939 do empenho 6614. | 59,96 | |
| 16/12/2021 | 26779 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6939 do empenho 6614. | | 59,96 |
| 16/12/2021 | 26779 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | Execução contratual do contrato 6939 (núm. 6614) - . | 59,96 | |
| 16/12/2021 | 26779 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | Execução contratual do contrato 6939 (núm. 6614) - . | | 59,96 |
| 16/12/2021 | 26779 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6939 do empenho 6614. | 59,96 | |
| 16/12/2021 | 26779 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6939 do empenho 6614. | | 59,96 |
| 16/12/2021 | 26780 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | Liquidação 6940 do empenho 6615. | | 119,80 |
| 16/12/2021 | 26780 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6940 do empenho 6615. | 119,80 | |
| 16/12/2021 | 26780 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6940 do empenho 6615. | 119,80 | |
| 16/12/2021 | 26780 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6940 do empenho 6615. | | 119,80 |
| 16/12/2021 | 26780 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | Execução contratual do contrato 6940 (núm. 6615) - . | 119,80 | |
| 16/12/2021 | 26780 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | Execução contratual do contrato 6940 (núm. 6615) - . | | 119,80 |
| 16/12/2021 | 26780 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6940 do empenho 6615. | 119,80 | |
| 16/12/2021 | 26780 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6940 do empenho 6615. | | 119,80 |
| 16/12/2021 | 26781 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA | Liquidação 6958 do empenho 6629. | | 4.014,30 |
| 16/12/2021 | 26781 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 6958 do empenho 6629. | 4.014,30 | |
| 16/12/2021 | 26781 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6958 do empenho 6629. | 4.014,30 | |
| 16/12/2021 | 26781 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6958 do empenho 6629. | | 4.014,30 |
| 16/12/2021 | 26781 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6958 do empenho 6629. | 4.014,30 | |
| 16/12/2021 | 26781 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6958 do empenho 6629. | | 4.014,30 |
| 16/12/2021 | 26782 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA | Liquidação 6959 do empenho 6630. | | 2.520,31 |
| 16/12/2021 | 26782 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6959 do empenho 6630. | 2.520,31 | |
| 16/12/2021 | 26782 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6959 do empenho 6630. | 2.520,31 | |
| 16/12/2021 | 26782 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6959 do empenho 6630. | | 2.520,31 |
| 16/12/2021 | 26782 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 MECANICA NEORI LTDA | Execução contratual do contrato 6959 (núm. 6630) - . | 2.520,31 | |
| 16/12/2021 | 26782 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 MECANICA NEORI LTDA | Execução contratual do contrato 6959 (núm. 6630) - . | | 2.520,31 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 72.980.349,97 | 72.980.349,97 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 72.980.349,97 | 72.980.349,97 |
| 16/12/2021 | 26782 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6959 do empenho 6630. | 2.520,31 | |
| 16/12/2021 | 26782 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6959 do empenho 6630. | | 2.520,31 |
| 16/12/2021 | 26783 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6960 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 765,77 | |
| 16/12/2021 | 26783 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E | Liquidação 6960 do empenho 6631. | | 31.256,11 |
| 16/12/2021 | 26783 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6960 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 765,77 |
| 16/12/2021 | 26783 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6960 do empenho 6631. | 31.256,11 | |
| 16/12/2021 | 26783 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6960 do empenho 6631. | 31.256,11 | |
| 16/12/2021 | 26783 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6960 do empenho 6631. | | 31.256,11 |
| 16/12/2021 | 26783 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6960 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 765,77 | |
| 16/12/2021 | 26783 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6960 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 765,77 |
| 16/12/2021 | 26783 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E | Execução contratual do contrato 6960 (núm. 6631) - . | 31.256,11 | |
| 16/12/2021 | 26783 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E | Execução contratual do contrato 6960 (núm. 6631) - . | | 31.256,11 |
| 16/12/2021 | 26783 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6960 do empenho 6631. | 31.256,11 | |
| 16/12/2021 | 26783 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6960 do empenho 6631. | | 31.256,11 |
| 16/12/2021 | 26783 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6960 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 765,77 | |
| 16/12/2021 | 26783 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6960 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 765,77 |
| 16/12/2021 | 26784 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6961 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 224,80 | |
| 16/12/2021 | 26784 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E | Liquidação 6961 do empenho 6632. | | 9.175,61 |
| 16/12/2021 | 26784 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6961 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 224,80 |
| 16/12/2021 | 26784 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6961 do empenho 6632. | 9.175,61 | |
| 16/12/2021 | 26784 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6961 do empenho 6632. | 9.175,61 | |
| 16/12/2021 | 26784 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6961 do empenho 6632. | | 9.175,61 |
| 16/12/2021 | 26784 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6961 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 224,80 | |
| 16/12/2021 | 26784 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6961 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 224,80 |
| 16/12/2021 | 26784 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E | Execução contratual do contrato 6961 (núm. 6632) - . | 9.175,61 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 73.138.168,46 | 73.128.992,85 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 73.138.168,46 | 73.128.992,85 |
| 16/12/2021 | 26784 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E | Execução contratual do contrato 6961 (núm. 6632) - . | | 9.175,61 |
| 16/12/2021 | 26784 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6961 do empenho 6632. | 9.175,61 | |
| 16/12/2021 | 26784 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6961 do empenho 6632. | | 9.175,61 |
| 16/12/2021 | 26784 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6961 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 224,80 | |
| 16/12/2021 | 26784 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6961 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 224,80 |
| 16/12/2021 | 26785 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Liquidação 6962 do empenho 6633. | | 382,10 |
| 16/12/2021 | 26785 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 6962 do empenho 6633. | 382,10 | |
| 16/12/2021 | 26785 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6962 do empenho 6633. | 382,10 | |
| 16/12/2021 | 26785 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6962 do empenho 6633. | | 382,10 |
| 16/12/2021 | 26785 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6962 do empenho 6633. | 382,10 | |
| 16/12/2021 | 26785 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6962 do empenho 6633. | | 382,10 |
| 16/12/2021 | 26786 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Liquidação 6963 do empenho 6634. | | 45,80 |
| 16/12/2021 | 26786 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6963 do empenho 6634. | 45,80 | |
| 16/12/2021 | 26786 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6963 do empenho 6634. | 45,80 | |
| 16/12/2021 | 26786 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6963 do empenho 6634. | | 45,80 |
| 16/12/2021 | 26786 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Execução contratual do contrato 6963 (núm. 6634) - . | 45,80 | |
| 16/12/2021 | 26786 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Execução contratual do contrato 6963 (núm. 6634) - . | | 45,80 |
| 16/12/2021 | 26786 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6963 do empenho 6634. | 45,80 | |
| 16/12/2021 | 26786 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6963 do empenho 6634. | | 45,80 |
| 16/12/2021 | 26787 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 | Liquidação 6964 do empenho 6635. | | 532,44 |
| 16/12/2021 | 26787 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6964 do empenho 6635. | 532,44 | |
| 16/12/2021 | 26787 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6964 do empenho 6635. | 532,44 | |
| 16/12/2021 | 26787 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6964 do empenho 6635. | | 532,44 |
| 16/12/2021 | 26787 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 | Execução contratual do contrato 6964 (núm. 6635) - . | 532,44 | |
| 16/12/2021 | 26787 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 | Execução contratual do contrato 6964 (núm. 6635) - . | | 532,44 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 73.150.495,69 | 73.150.495,69 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 73.150.495,69 | 73.150.495,69 |
| 16/12/2021 | 26787 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6964 do empenho 6635. | 532,44 | |
| 16/12/2021 | 26787 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6964 do empenho 6635. | | 532,44 |
| 16/12/2021 | 26788 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA | Liquidação 6965 do empenho 6636. | | 1.082,00 |
| 16/12/2021 | 26788 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6965 do empenho 6636. | 1.082,00 | |
| 16/12/2021 | 26788 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6965 do empenho 6636. | 1.082,00 | |
| 16/12/2021 | 26788 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6965 do empenho 6636. | | 1.082,00 |
| 16/12/2021 | 26788 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA | Execução contratual do contrato 6965 (núm. 6636) - . | 1.082,00 | |
| 16/12/2021 | 26788 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA | Execução contratual do contrato 6965 (núm. 6636) - . | | 1.082,00 |
| 16/12/2021 | 26788 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6965 do empenho 6636. | 1.082,00 | |
| 16/12/2021 | 26788 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6965 do empenho 6636. | | 1.082,00 |
| 16/12/2021 | 26789 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA | Liquidação 6966 do empenho 6637. | | 3.027,17 |
| 16/12/2021 | 26789 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6966 do empenho 6637. | 3.027,17 | |
| 16/12/2021 | 26789 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6966 do empenho 6637. | 3.027,17 | |
| 16/12/2021 | 26789 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6966 do empenho 6637. | | 3.027,17 |
| 16/12/2021 | 26789 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 NC COMERCIAL LTDA | Execução contratual do contrato 6966 (núm. 6637) - . | 3.027,17 | |
| 16/12/2021 | 26789 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 NC COMERCIAL LTDA | Execução contratual do contrato 6966 (núm. 6637) - . | | 3.027,17 |
| 16/12/2021 | 26789 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6966 do empenho 6637. | 3.027,17 | |
| 16/12/2021 | 26789 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6966 do empenho 6637. | | 3.027,17 |
| 16/12/2021 | 26790 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA | Liquidação 6967 do empenho 6638. | | 5.992,82 |
| 16/12/2021 | 26790 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6967 do empenho 6638. | 5.992,82 | |
| 16/12/2021 | 26790 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6967 do empenho 6638. | 5.992,82 | |
| 16/12/2021 | 26790 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6967 do empenho 6638. | | 5.992,82 |
| 16/12/2021 | 26790 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 DOLMORA & MASSON LTDA | Execução contratual do contrato 6967 (núm. 6638) - . | 5.992,82 | |
| 16/12/2021 | 26790 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 DOLMORA & MASSON LTDA | Execução contratual do contrato 6967 (núm. 6638) - . | | 5.992,82 |
| 16/12/2021 | 26790 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6967 do empenho 6638. | 5.992,82 | |
| 16/12/2021 | 26790 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6967 do empenho 6638. | | 5.992,82 |
| 16/12/2021 | 26791 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Liquidação 6968 do empenho 6639. | | 47.905,66 |
| 16/12/2021 | 26791 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 6968 do empenho 6639. | 47.905,66 | |
| 16/12/2021 | 26791 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6968 do empenho 6639. | 47.905,66 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 73.287.247,41 | 73.239.341,75 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 73.287.247,41 | 73.239.341,75 |
| 16/12/2021 | 26791 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6968 do empenho 6639. | | 47.905,66 |
| 16/12/2021 | 26791 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6968 do empenho 6639. | 47.905,66 | |
| 16/12/2021 | 26791 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6968 do empenho 6639. | | 47.905,66 |
| 16/12/2021 | 26792 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Liquidação 6969 do empenho 6640. | | 11.061,91 |
| 16/12/2021 | 26792 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 6969 do empenho 6640. | 11.061,91 | |
| 16/12/2021 | 26792 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6969 do empenho 6640. | 11.061,91 | |
| 16/12/2021 | 26792 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6969 do empenho 6640. | | 11.061,91 |
| 16/12/2021 | 26792 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6969 do empenho 6640. | 11.061,91 | |
| 16/12/2021 | 26792 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6969 do empenho 6640. | | 11.061,91 |
| 16/12/2021 | 26793 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Liquidação 6970 do empenho 6641. | | 20.103,41 |
| 16/12/2021 | 26793 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 6970 do empenho 6641. | 20.103,41 | |
| 16/12/2021 | 26793 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6970 do empenho 6641. | 20.103,41 | |
| 16/12/2021 | 26793 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6970 do empenho 6641. | | 20.103,41 |
| 16/12/2021 | 26793 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6970 do empenho 6641. | 20.103,41 | |
| 16/12/2021 | 26793 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6970 do empenho 6641. | | 20.103,41 |
| 16/12/2021 | 26794 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Liquidação 6971 do empenho 6642. | | 5.449,99 |
| 16/12/2021 | 26794 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 6971 do empenho 6642. | 5.449,99 | |
| 16/12/2021 | 26794 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6971 do empenho 6642. | 5.449,99 | |
| 16/12/2021 | 26794 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6971 do empenho 6642. | | 5.449,99 |
| 16/12/2021 | 26794 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6971 do empenho 6642. | 5.449,99 | |
| 16/12/2021 | 26794 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6971 do empenho 6642. | | 5.449,99 |
| 16/12/2021 | 26795 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6972 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 1.444,72 |
| 16/12/2021 | 26795 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Liquidação 6972 do empenho 6643. | | 13.025,66 |
| 16/12/2021 | 26795 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6972 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 1.444,72 | |
| 16/12/2021 | 26795 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 6972 do empenho 6643. | 13.025,66 | |
| 16/12/2021 | 26795 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6972 do empenho 6643. | 13.025,66 | |
| 16/12/2021 | 26795 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6972 do empenho 6643. | | 13.025,66 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 73.472.495,04 | 73.472.495,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 73.472.495,04 | 73.472.495,04 |
| 16/12/2021 | 26795 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6972 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 1.444,72 | |
| 16/12/2021 | 26795 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6972 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 1.444,72 |
| 16/12/2021 | 26795 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6972 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | | 1.444,72 |
| 16/12/2021 | 26795 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6972 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | 1.444,72 | |
| 16/12/2021 | 26795 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6972 do empenho 6643. | 13.025,66 | |
| 16/12/2021 | 26795 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6972 do empenho 6643. | | 13.025,66 |
| 16/12/2021 | 26795 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6972 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 1.444,72 | |
| 16/12/2021 | 26795 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6972 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 1.444,72 |
| 16/12/2021 | 26796 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6973 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 2.878,90 |
| 16/12/2021 | 26796 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6973 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 2.878,90 | |
| 16/12/2021 | 26796 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Liquidação 6973 do empenho 6644. | | 2.878,90 |
| 16/12/2021 | 26796 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 6973 do empenho 6644. | 2.878,90 | |
| 16/12/2021 | 26796 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6973 do empenho 6644. | 2.878,90 | |
| 16/12/2021 | 26796 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6973 do empenho 6644. | | 2.878,90 |
| 16/12/2021 | 26796 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6973 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 2.878,90 | |
| 16/12/2021 | 26796 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6973 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 2.878,90 |
| 16/12/2021 | 26796 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6973 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | | 2.878,90 |
| 16/12/2021 | 26796 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6973 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | 2.878,90 | |
| 16/12/2021 | 26796 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6973 do empenho 6644. | 2.878,90 | |
| 16/12/2021 | 26796 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6973 do empenho 6644. | | 2.878,90 |
| 16/12/2021 | 26796 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6973 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 2.878,90 | |
| 16/12/2021 | 26796 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6973 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 2.878,90 |
| 16/12/2021 | 26797 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6974 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 2.996,26 |
| 16/12/2021 | 26797 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Liquidação 6974 do empenho 6645. | | 2.996,26 |
| 16/12/2021 | 26797 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6974 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 2.996,26 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 73.513.003,42 | 73.515.999,68 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 73.513.003,42 | 73.515.999,68 |
| 16/12/2021 | 26797 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 6974 do empenho 6645. | 2.996,26 | |
| 16/12/2021 | 26797 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6974 do empenho 6645. | 2.996,26 | |
| 16/12/2021 | 26797 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6974 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 2.996,26 | |
| 16/12/2021 | 26797 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6974 do empenho 6645. | | 2.996,26 |
| 16/12/2021 | 26797 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6974 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 2.996,26 |
| 16/12/2021 | 26797 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6974 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | | 2.996,26 |
| 16/12/2021 | 26797 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6974 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | 2.996,26 | |
| 16/12/2021 | 26797 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6974 do empenho 6645. | 2.996,26 | |
| 16/12/2021 | 26797 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6974 do empenho 6645. | | 2.996,26 |
| 16/12/2021 | 26797 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6974 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 2.996,26 | |
| 16/12/2021 | 26797 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6974 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 2.996,26 |
| 16/12/2021 | 26798 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Liquidação 6975 do empenho 6646. | | 51.375,20 |
| 16/12/2021 | 26798 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 6975 do empenho 6646. | 51.375,20 | |
| 16/12/2021 | 26798 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6975 do empenho 6646. | 51.375,20 | |
| 16/12/2021 | 26798 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6975 do empenho 6646. | | 51.375,20 |
| 16/12/2021 | 26798 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6975 do empenho 6646. | 51.375,20 | |
| 16/12/2021 | 26798 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6975 do empenho 6646. | | 51.375,20 |
| 16/12/2021 | 26799 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Liquidação 6976 do empenho 6647. | | 120.812,89 |
| 16/12/2021 | 26799 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 6976 do empenho 6647. | 120.812,89 | |
| 16/12/2021 | 26799 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6976 do empenho 6647. | 120.812,89 | |
| 16/12/2021 | 26799 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6976 do empenho 6647. | | 120.812,89 |
| 16/12/2021 | 26799 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6976 do empenho 6647. | 120.812,89 | |
| 16/12/2021 | 26799 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6976 do empenho 6647. | | 120.812,89 |
| 16/12/2021 | 26800 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | Liquidação 6977 do empenho 6648. | | 604,80 |
| 16/12/2021 | 26800 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6977 do empenho 6648. | 604,80 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 74.048.150,05 | 74.048.150,05 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 74.048.150,05 | 74.048.150,05 |
| 16/12/2021 | 26800 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6977 do empenho 6648. | 604,80 | |
| 16/12/2021 | 26800 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6977 do empenho 6648. | | 604,80 |
| 16/12/2021 | 26800 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | Execução contratual do contrato 6977 (núm. 6648) - . | 604,80 | |
| 16/12/2021 | 26800 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | Execução contratual do contrato 6977 (núm. 6648) - . | | 604,80 |
| 16/12/2021 | 26800 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6977 do empenho 6648. | 604,80 | |
| 16/12/2021 | 26800 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6977 do empenho 6648. | | 604,80 |
| 16/12/2021 | 26801 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Liquidação 6978 do empenho 6649. | | 50,00 |
| 16/12/2021 | 26801 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6978 do empenho 6649. | 50,00 | |
| 16/12/2021 | 26801 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6978 do empenho 6649. | 50,00 | |
| 16/12/2021 | 26801 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6978 do empenho 6649. | | 50,00 |
| 16/12/2021 | 26801 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Execução contratual do contrato 6978 (núm. 6649) - . | 50,00 | |
| 16/12/2021 | 26801 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Execução contratual do contrato 6978 (núm. 6649) - . | | 50,00 |
| 16/12/2021 | 26801 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6978 do empenho 6649. | 50,00 | |
| 16/12/2021 | 26801 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6978 do empenho 6649. | | 50,00 |
| 16/12/2021 | 26802 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Liquidação 6979 do empenho 6650. | | 27,44 |
| 16/12/2021 | 26802 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6979 do empenho 6650. | 27,44 | |
| 16/12/2021 | 26802 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6979 do empenho 6650. | 27,44 | |
| 16/12/2021 | 26802 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6979 do empenho 6650. | | 27,44 |
| 16/12/2021 | 26802 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Execução contratual do contrato 6979 (núm. 6650) - . | 27,44 | |
| 16/12/2021 | 26802 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Execução contratual do contrato 6979 (núm. 6650) - . | | 27,44 |
| 16/12/2021 | 26802 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6979 do empenho 6650. | 27,44 | |
| 16/12/2021 | 26802 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6979 do empenho 6650. | | 27,44 |
| 16/12/2021 | 26803 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Liquidação 6980 do empenho 6651. | | 30,00 |
| 16/12/2021 | 26803 | 3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | Liquidação 6980 do empenho 6651. | 30,00 | |
| 16/12/2021 | 26803 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6980 do empenho 6651. | 30,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 74.050.334,21 | 74.050.304,21 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 74.050.334,21 | 74.050.304,21 |
| 16/12/2021 | 26803 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6980 do empenho 6651. | | 30,00 |
| 16/12/2021 | 26803 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6980 do empenho 6651. | 30,00 | |
| 16/12/2021 | 26803 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6980 do empenho 6651. | | 30,00 |
| 16/12/2021 | 26804 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Liquidação 6981 do empenho 6652. | | 25,00 |
| 16/12/2021 | 26804 | 3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | Liquidação 6981 do empenho 6652. | 25,00 | |
| 16/12/2021 | 26804 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6981 do empenho 6652. | 25,00 | |
| 16/12/2021 | 26804 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6981 do empenho 6652. | | 25,00 |
| 16/12/2021 | 26804 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6981 do empenho 6652. | 25,00 | |
| 16/12/2021 | 26804 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6981 do empenho 6652. | | 25,00 |
| 16/12/2021 | 26805 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ACACIO ANTUNES 06333681997 | Liquidação 6983 do empenho 1305. | | 1.700,00 |
| 16/12/2021 | 26805 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6983 do empenho 1305. | 1.700,00 | |
| 16/12/2021 | 26805 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6983 do empenho 1305. | 1.700,00 | |
| 16/12/2021 | 26805 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6983 do empenho 1305. | | 1.700,00 |
| 16/12/2021 | 26805 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ACACIO ANTUNES 06333681997 | Execução contratual do contrato 6983 (núm. 1305) - . | 1.700,00 | |
| 16/12/2021 | 26805 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ACACIO ANTUNES 06333681997 | Execução contratual do contrato 6983 (núm. 1305) - . | | 1.700,00 |
| 16/12/2021 | 26805 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6983 do empenho 1305. | 1.700,00 | |
| 16/12/2021 | 26805 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6983 do empenho 1305. | | 1.700,00 |
| 16/12/2021 | 26806 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME | Liquidação 6988 do empenho 6656. | | 1.777,68 |
| 16/12/2021 | 26806 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 6988 do empenho 6656. | 1.777,68 | |
| 16/12/2021 | 26806 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6988 do empenho 6656. | 1.777,68 | |
| 16/12/2021 | 26806 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6988 do empenho 6656. | | 1.777,68 |
| 16/12/2021 | 26806 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME | Execução contratual do contrato 6988 (núm. 6656) - . | 1.777,68 | |
| 16/12/2021 | 26806 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME | Execução contratual do contrato 6988 (núm. 6656) - . | | 1.777,68 |
| 16/12/2021 | 26806 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6988 do empenho 6656. | 1.777,68 | |
| 16/12/2021 | 26806 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6988 do empenho 6656. | | 1.777,68 |
| 16/12/2021 | 26807 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA | Liquidação 6991 do empenho 6659. | | 9,00 |
| 16/12/2021 | 26807 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 6991 do empenho 6659. | 9,00 | |
| 16/12/2021 | 26807 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6991 do empenho 6659. | 9,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 74.064.367,93 | 74.064.358,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 74.064.367,93 | 74.064.358,93 |
| 16/12/2021 | 26807 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6991 do empenho 6659. | | 9,00 |
| 16/12/2021 | 26807 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6991 do empenho 6659. | 9,00 | |
| 16/12/2021 | 26807 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6991 do empenho 6659. | | 9,00 |
| 16/12/2021 | 26808 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Liquidação 6992 do empenho 6660. | | 1.431,06 |
| 16/12/2021 | 26808 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 6992 do empenho 6660. | 1.431,06 | |
| 16/12/2021 | 26808 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6992 do empenho 6660. | 1.431,06 | |
| 16/12/2021 | 26808 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6992 do empenho 6660. | | 1.431,06 |
| 16/12/2021 | 26808 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6992 do empenho 6660. | 1.431,06 | |
| 16/12/2021 | 26808 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6992 do empenho 6660. | | 1.431,06 |
| 16/12/2021 | 26809 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Liquidação 6993 do empenho 6661. | | 1.066,88 |
| 16/12/2021 | 26809 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 6993 do empenho 6661. | 1.066,88 | |
| 16/12/2021 | 26809 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6993 do empenho 6661. | 1.066,88 | |
| 16/12/2021 | 26809 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6993 do empenho 6661. | | 1.066,88 |
| 16/12/2021 | 26809 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6993 do empenho 6661. | 1.066,88 | |
| 16/12/2021 | 26809 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6993 do empenho 6661. | | 1.066,88 |
| 16/12/2021 | 26810 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Liquidação 6994 do empenho 6662. | | 1.878,50 |
| 16/12/2021 | 26810 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 6994 do empenho 6662. | 1.878,50 | |
| 16/12/2021 | 26810 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6994 do empenho 6662. | 1.878,50 | |
| 16/12/2021 | 26810 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6994 do empenho 6662. | | 1.878,50 |
| 16/12/2021 | 26810 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Execução contratual do contrato 6994 (núm. 6662) - . | 1.878,50 | |
| 16/12/2021 | 26810 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Execução contratual do contrato 6994 (núm. 6662) - . | | 1.878,50 |
| 16/12/2021 | 26810 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6994 do empenho 6662. | 1.878,50 | |
| 16/12/2021 | 26810 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6994 do empenho 6662. | | 1.878,50 |
| 16/12/2021 | 26811 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Liquidação 6995 do empenho 6663. | | 1.152,88 |
| 16/12/2021 | 26811 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 6995 do empenho 6663. | 1.152,88 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 74.080.537,63 | 74.080.537,63 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 74.080.537,63 | 74.080.537,63 |
| 16/12/2021 | 26811 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6995 do empenho 6663. | 1.152,88 | |
| 16/12/2021 | 26811 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6995 do empenho 6663. | | 1.152,88 |
| 16/12/2021 | 26811 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Execução contratual do contrato 6995 (núm. 6663) - . | 1.152,88 | |
| 16/12/2021 | 26811 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Execução contratual do contrato 6995 (núm. 6663) - . | | 1.152,88 |
| 16/12/2021 | 26811 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6995 do empenho 6663. | 1.152,88 | |
| 16/12/2021 | 26811 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6995 do empenho 6663. | | 1.152,88 |
| 16/12/2021 | 26812 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Liquidação 6996 do empenho 6664. | | 669,31 |
| 16/12/2021 | 26812 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 6996 do empenho 6664. | 669,31 | |
| 16/12/2021 | 26812 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6996 do empenho 6664. | 669,31 | |
| 16/12/2021 | 26812 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6996 do empenho 6664. | | 669,31 |
| 16/12/2021 | 26812 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Execução contratual do contrato 6996 (núm. 6664) - . | 669,31 | |
| 16/12/2021 | 26812 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Execução contratual do contrato 6996 (núm. 6664) - . | | 669,31 |
| 16/12/2021 | 26812 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6996 do empenho 6664. | 669,31 | |
| 16/12/2021 | 26812 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6996 do empenho 6664. | | 669,31 |
| 16/12/2021 | 26813 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Liquidação 6997 do empenho 6665. | | 1.434,45 |
| 16/12/2021 | 26813 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 6997 do empenho 6665. | 1.434,45 | |
| 16/12/2021 | 26813 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6997 do empenho 6665. | 1.434,45 | |
| 16/12/2021 | 26813 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6997 do empenho 6665. | | 1.434,45 |
| 16/12/2021 | 26813 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Execução contratual do contrato 6997 (núm. 6665) - . | 1.434,45 | |
| 16/12/2021 | 26813 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Execução contratual do contrato 6997 (núm. 6665) - . | | 1.434,45 |
| 16/12/2021 | 26813 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6997 do empenho 6665. | 1.434,45 | |
| 16/12/2021 | 26813 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6997 do empenho 6665. | | 1.434,45 |
| 16/12/2021 | 26814 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Liquidação 6998 do empenho 6666. | | 275,17 |
| 16/12/2021 | 26814 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 6998 do empenho 6666. | 275,17 | |
| 16/12/2021 | 26814 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6998 do empenho 6666. | 275,17 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 74.092.961,65 | 74.092.686,48 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 74.092.961,65 | 74.092.686,48 |
| 16/12/2021 | 26814 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6998 do empenho 6666. | | 275,17 |
| 16/12/2021 | 26814 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Execução contratual do contrato 6998 (núm. 6666) - . | 275,17 | |
| 16/12/2021 | 26814 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Execução contratual do contrato 6998 (núm. 6666) - . | | 275,17 |
| 16/12/2021 | 26814 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6998 do empenho 6666. | 275,17 | |
| 16/12/2021 | 26814 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6998 do empenho 6666. | | 275,17 |
| 16/12/2021 | 26815 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA | Liquidação 6999 do empenho 6667. | | 3.090,97 |
| 16/12/2021 | 26815 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 6999 do empenho 6667. | 3.090,97 | |
| 16/12/2021 | 26815 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6999 do empenho 6667. | 3.090,97 | |
| 16/12/2021 | 26815 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6999 do empenho 6667. | | 3.090,97 |
| 16/12/2021 | 26815 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA | Execução contratual do contrato 6999 (núm. 6667) - . | 3.090,97 | |
| 16/12/2021 | 26815 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA | Execução contratual do contrato 6999 (núm. 6667) - . | | 3.090,97 |
| 16/12/2021 | 26815 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6999 do empenho 6667. | 3.090,97 | |
| 16/12/2021 | 26815 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6999 do empenho 6667. | | 3.090,97 |
| 16/12/2021 | 26816 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Liquidação 7000 do empenho 6668. | | 691,10 |
| 16/12/2021 | 26816 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 7000 do empenho 6668. | 691,10 | |
| 16/12/2021 | 26816 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7000 do empenho 6668. | 691,10 | |
| 16/12/2021 | 26816 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7000 do empenho 6668. | | 691,10 |
| 16/12/2021 | 26816 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7000 do empenho 6668. | 691,10 | |
| 16/12/2021 | 26816 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7000 do empenho 6668. | | 691,10 |
| 16/12/2021 | 26817 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Liquidação 7001 do empenho 6669. | | 114,50 |
| 16/12/2021 | 26817 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 7001 do empenho 6669. | 114,50 | |
| 16/12/2021 | 26817 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7001 do empenho 6669. | 114,50 | |
| 16/12/2021 | 26817 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7001 do empenho 6669. | | 114,50 |
| 16/12/2021 | 26817 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Execução contratual do contrato 7001 (núm. 6669) - . | 114,50 | |
| 16/12/2021 | 26817 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Execução contratual do contrato 7001 (núm. 6669) - . | | 114,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 74.108.292,67 | 74.108.292,67 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 74.108.292,67 | 74.108.292,67 |
| 16/12/2021 | 26817 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7001 do empenho 6669. | 114,50 | |
| 16/12/2021 | 26817 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7001 do empenho 6669. | | 114,50 |
| 16/12/2021 | 26818 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Liquidação 7002 do empenho 6670. | | 1.323,95 |
| 16/12/2021 | 26818 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 7002 do empenho 6670. | 1.323,95 | |
| 16/12/2021 | 26818 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7002 do empenho 6670. | 1.323,95 | |
| 16/12/2021 | 26818 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7002 do empenho 6670. | | 1.323,95 |
| 16/12/2021 | 26818 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7002 do empenho 6670. | 1.323,95 | |
| 16/12/2021 | 26818 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7002 do empenho 6670. | | 1.323,95 |
| 16/12/2021 | 26819 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Liquidação 7003 do empenho 6671. | | 515,25 |
| 16/12/2021 | 26819 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 7003 do empenho 6671. | 515,25 | |
| 16/12/2021 | 26819 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7003 do empenho 6671. | 515,25 | |
| 16/12/2021 | 26819 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7003 do empenho 6671. | | 515,25 |
| 16/12/2021 | 26819 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Execução contratual do contrato 7003 (núm. 6671) - . | 515,25 | |
| 16/12/2021 | 26819 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Execução contratual do contrato 7003 (núm. 6671) - . | | 515,25 |
| 16/12/2021 | 26819 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7003 do empenho 6671. | 515,25 | |
| 16/12/2021 | 26819 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7003 do empenho 6671. | | 515,25 |
| 16/12/2021 | 26820 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Liquidação 7004 do empenho 6672. | | 344,00 |
| 16/12/2021 | 26820 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 7004 do empenho 6672. | 344,00 | |
| 16/12/2021 | 26820 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7004 do empenho 6672. | 344,00 | |
| 16/12/2021 | 26820 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7004 do empenho 6672. | | 344,00 |
| 16/12/2021 | 26820 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7004 do empenho 6672. | 344,00 | |
| 16/12/2021 | 26820 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7004 do empenho 6672. | | 344,00 |
| 16/12/2021 | 26821 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Liquidação 7005 do empenho 6673. | | 9.288,60 |
| 16/12/2021 | 26821 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 7005 do empenho 6673. | 9.288,60 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 74.124.760,62 | 74.124.760,62 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 74.124.760,62 | 74.124.760,62 |
| 16/12/2021 | 26821 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7005 do empenho 6673. | 9.288,60 | |
| 16/12/2021 | 26821 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7005 do empenho 6673. | | 9.288,60 |
| 16/12/2021 | 26821 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7005 do empenho 6673. | 9.288,60 | |
| 16/12/2021 | 26821 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7005 do empenho 6673. | | 9.288,60 |
| 16/12/2021 | 26822 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Liquidação 7006 do empenho 6674. | | 480,00 |
| 16/12/2021 | 26822 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 7006 do empenho 6674. | 480,00 | |
| 16/12/2021 | 26822 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7006 do empenho 6674. | 480,00 | |
| 16/12/2021 | 26822 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7006 do empenho 6674. | | 480,00 |
| 16/12/2021 | 26822 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7006 do empenho 6674. | 480,00 | |
| 16/12/2021 | 26822 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7006 do empenho 6674. | | 480,00 |
| 16/12/2021 | 26823 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Liquidação 7007 do empenho 6675. | | 2.090,20 |
| 16/12/2021 | 26823 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 7007 do empenho 6675. | 2.090,20 | |
| 16/12/2021 | 26823 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7007 do empenho 6675. | 2.090,20 | |
| 16/12/2021 | 26823 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7007 do empenho 6675. | | 2.090,20 |
| 16/12/2021 | 26823 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Execução contratual do contrato 7007 (núm. 6675) - . | 2.090,20 | |
| 16/12/2021 | 26823 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Execução contratual do contrato 7007 (núm. 6675) - . | | 2.090,20 |
| 16/12/2021 | 26823 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7007 do empenho 6675. | 2.090,20 | |
| 16/12/2021 | 26823 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7007 do empenho 6675. | | 2.090,20 |
| 16/12/2021 | 26824 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA | Liquidação 7008 do empenho 6676. | | 600,00 |
| 16/12/2021 | 26824 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 7008 do empenho 6676. | 600,00 | |
| 16/12/2021 | 26824 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7008 do empenho 6676. | 600,00 | |
| 16/12/2021 | 26824 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7008 do empenho 6676. | | 600,00 |
| 16/12/2021 | 26824 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7008 do empenho 6676. | 600,00 | |
| 16/12/2021 | 26824 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7008 do empenho 6676. | | 600,00 |
| 16/12/2021 | 26825 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Liquidação 7022 do empenho 6690. | | 22.384,65 |
| 16/12/2021 | 26825 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 7022 do empenho 6690. | 22.384,65 | |
| 16/12/2021 | 26825 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7022 do empenho 6690. | 22.384,65 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 74.199.707,92 | 74.177.323,27 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 74.199.707,92 | 74.177.323,27 |
| 16/12/2021 | 26825 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7022 do empenho 6690. | | 22.384,65 |
| 16/12/2021 | 26825 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 7022 (núm. 6690) - . | 22.384,65 | |
| 16/12/2021 | 26825 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 7022 (núm. 6690) - . | | 22.384,65 |
| 16/12/2021 | 26825 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7022 do empenho 6690. | 22.384,65 | |
| 16/12/2021 | 26825 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7022 do empenho 6690. | | 22.384,65 |
| 16/12/2021 | 26826 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Liquidação 7023 do empenho 6691. | | 7.549,74 |
| 16/12/2021 | 26826 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 7023 do empenho 6691. | 7.549,74 | |
| 16/12/2021 | 26826 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7023 do empenho 6691. | 7.549,74 | |
| 16/12/2021 | 26826 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7023 do empenho 6691. | | 7.549,74 |
| 16/12/2021 | 26826 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 7023 (núm. 6691) - . | 7.549,74 | |
| 16/12/2021 | 26826 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 7023 (núm. 6691) - . | | 7.549,74 |
| 16/12/2021 | 26826 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7023 do empenho 6691. | 7.549,74 | |
| 16/12/2021 | 26826 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7023 do empenho 6691. | | 7.549,74 |
| 16/12/2021 | 26827 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Liquidação 7024 do empenho 6692. | | 6.572,94 |
| 16/12/2021 | 26827 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 7024 do empenho 6692. | 6.572,94 | |
| 16/12/2021 | 26827 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7024 do empenho 6692. | 6.572,94 | |
| 16/12/2021 | 26827 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7024 do empenho 6692. | | 6.572,94 |
| 16/12/2021 | 26827 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 7024 (núm. 6692) - . | 6.572,94 | |
| 16/12/2021 | 26827 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 7024 (núm. 6692) - . | | 6.572,94 |
| 16/12/2021 | 26827 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7024 do empenho 6692. | 6.572,94 | |
| 16/12/2021 | 26827 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7024 do empenho 6692. | | 6.572,94 |
| 16/12/2021 | 26828 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Liquidação 7025 do empenho 6693. | | 106.171,92 |
| 16/12/2021 | 26828 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 7025 do empenho 6693. | 106.171,92 | |
| 16/12/2021 | 26828 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7025 do empenho 6693. | 106.171,92 | |
| 16/12/2021 | 26828 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7025 do empenho 6693. | | 106.171,92 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 74.513.311,78 | 74.513.311,78 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 74.513.311,78 | 74.513.311,78 |
| 16/12/2021 | 26828 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 7025 (núm. 6693) - . | 106.171,92 | |
| 16/12/2021 | 26828 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 7025 (núm. 6693) - . | | 106.171,92 |
| 16/12/2021 | 26828 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7025 do empenho 6693. | 106.171,92 | |
| 16/12/2021 | 26828 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7025 do empenho 6693. | | 106.171,92 |
| 16/12/2021 | 26829 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Liquidação 7026 do empenho 6694. | | 875,04 |
| 16/12/2021 | 26829 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 7026 do empenho 6694. | 875,04 | |
| 16/12/2021 | 26829 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7026 do empenho 6694. | 875,04 | |
| 16/12/2021 | 26829 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7026 do empenho 6694. | | 875,04 |
| 16/12/2021 | 26829 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 7026 (núm. 6694) - . | 875,04 | |
| 16/12/2021 | 26829 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 7026 (núm. 6694) - . | | 875,04 |
| 16/12/2021 | 26829 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7026 do empenho 6694. | 875,04 | |
| 16/12/2021 | 26829 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7026 do empenho 6694. | | 875,04 |
| 16/12/2021 | 26830 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Liquidação 7027 do empenho 6695. | | 17.836,49 |
| 16/12/2021 | 26830 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 7027 do empenho 6695. | 17.836,49 | |
| 16/12/2021 | 26830 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7027 do empenho 6695. | 17.836,49 | |
| 16/12/2021 | 26830 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7027 do empenho 6695. | | 17.836,49 |
| 16/12/2021 | 26830 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 7027 (núm. 6695) - . | 17.836,49 | |
| 16/12/2021 | 26830 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 7027 (núm. 6695) - . | | 17.836,49 |
| 16/12/2021 | 26830 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7027 do empenho 6695. | 17.836,49 | |
| 16/12/2021 | 26830 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7027 do empenho 6695. | | 17.836,49 |
| 16/12/2021 | 26831 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Liquidação 7028 do empenho 6696. | | 3.764,69 |
| 16/12/2021 | 26831 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 7028 do empenho 6696. | 3.764,69 | |
| 16/12/2021 | 26831 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7028 do empenho 6696. | 3.764,69 | |
| 16/12/2021 | 26831 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7028 do empenho 6696. | | 3.764,69 |
| 16/12/2021 | 26831 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 7028 (núm. 6696) - . | 3.764,69 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 74.811.795,81 | 74.808.031,12 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 74.811.795,81 | 74.808.031,12 |
| 16/12/2021 | 26831 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 7028 (núm. 6696) - . | | 3.764,69 |
| 16/12/2021 | 26831 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7028 do empenho 6696. | 3.764,69 | |
| 16/12/2021 | 26831 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7028 do empenho 6696. | | 3.764,69 |
| 16/12/2021 | 26832 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Liquidação 7029 do empenho 6697. | | 2.157,06 |
| 16/12/2021 | 26832 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 7029 do empenho 6697. | 2.157,06 | |
| 16/12/2021 | 26832 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7029 do empenho 6697. | 2.157,06 | |
| 16/12/2021 | 26832 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7029 do empenho 6697. | | 2.157,06 |
| 16/12/2021 | 26832 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 7029 (núm. 6697) - . | 2.157,06 | |
| 16/12/2021 | 26832 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 7029 (núm. 6697) - . | | 2.157,06 |
| 16/12/2021 | 26832 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7029 do empenho 6697. | 2.157,06 | |
| 16/12/2021 | 26832 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7029 do empenho 6697. | | 2.157,06 |
| 16/12/2021 | 26833 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Liquidação 7030 do empenho 6698. | | 878,60 |
| 16/12/2021 | 26833 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação 7030 do empenho 6698. | 878,60 | |
| 16/12/2021 | 26833 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7030 do empenho 6698. | 878,60 | |
| 16/12/2021 | 26833 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7030 do empenho 6698. | | 878,60 |
| 16/12/2021 | 26833 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 7030 (núm. 6698) - . | 878,60 | |
| 16/12/2021 | 26833 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 7030 (núm. 6698) - . | | 878,60 |
| 16/12/2021 | 26833 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7030 do empenho 6698. | 878,60 | |
| 16/12/2021 | 26833 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7030 do empenho 6698. | | 878,60 |
| 16/12/2021 | 26834 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Liquidação 7053 do empenho 6722. | | 2.080,00 |
| 16/12/2021 | 26834 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação 7053 do empenho 6722. | 2.080,00 | |
| 16/12/2021 | 26834 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7053 do empenho 6722. | 2.080,00 | |
| 16/12/2021 | 26834 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7053 do empenho 6722. | | 2.080,00 |
| 16/12/2021 | 26834 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7053 do empenho 6722. | 2.080,00 | |
| 16/12/2021 | 26834 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7053 do empenho 6722. | | 2.080,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 74.833.943,14 | 74.833.943,14 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 74.833.943,14 | 74.833.943,14 |
| 16/12/2021 | 26835 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Liquidação 7054 do empenho 6723. | | 180,00 |
| 16/12/2021 | 26835 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 7054 do empenho 6723. | 180,00 | |
| 16/12/2021 | 26835 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7054 do empenho 6723. | 180,00 | |
| 16/12/2021 | 26835 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7054 do empenho 6723. | | 180,00 |
| 16/12/2021 | 26835 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Execução contratual do contrato 7054 (núm. 6723) - . | 180,00 | |
| 16/12/2021 | 26835 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Execução contratual do contrato 7054 (núm. 6723) - . | | 180,00 |
| 16/12/2021 | 26835 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7054 do empenho 6723. | 180,00 | |
| 16/12/2021 | 26835 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7054 do empenho 6723. | | 180,00 |
| 16/12/2021 | 26836 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 51 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7181. | 3.125,00 | |
| 16/12/2021 | 26836 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 51 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7181. | 3.125,00 | |
| 16/12/2021 | 26836 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 51 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7181. | | 3.125,00 |
| 16/12/2021 | 26836 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 51 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7181. | 3.125,00 | |
| 16/12/2021 | 26836 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 51 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7181. | | 3.125,00 |
| 16/12/2021 | 26836 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 51 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7181. | | 3.125,00 |
| 16/12/2021 | 26836 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 51 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7181. | 3.125,00 | |
| 16/12/2021 | 26836 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 51 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7181. | 3.125,00 | |
| 16/12/2021 | 26836 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 51 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7181. | | 3.125,00 |
| 16/12/2021 | 26836 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 51 do empenho 262 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7181. | | 3.125,00 |
| 16/12/2021 | 26837 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 63 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7182. | 1.625,00 | |
| 16/12/2021 | 26837 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 63 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7182. | 1.625,00 | |
| 16/12/2021 | 26837 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 63 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7182. | | 1.625,00 |
| 16/12/2021 | 26837 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 63 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7182. | 1.625,00 | |
| 16/12/2021 | 26837 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 63 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7182. | | 1.625,00 |
| 16/12/2021 | 26837 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 63 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7182. | | 1.625,00 |
| 16/12/2021 | 26837 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 63 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7182. | 1.625,00 | |
| 16/12/2021 | 26837 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 63 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7182. | | 1.625,00 |
| 16/12/2021 | 26837 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 63 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7182. | 1.625,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 74.858.413,14 | 74.856.788,14 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 74.858.413,14 | 74.856.788,14 |
| 16/12/2021 | 26837 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 63 do empenho 263 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7182. | | 1.625,00 |
| 16/12/2021 | 26838 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 75 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7183. | 500,00 | |
| 16/12/2021 | 26838 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 75 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7183. | 500,00 | |
| 16/12/2021 | 26838 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 75 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7183. | | 500,00 |
| 16/12/2021 | 26838 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 75 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7183. | 500,00 | |
| 16/12/2021 | 26838 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 75 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7183. | | 500,00 |
| 16/12/2021 | 26838 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 75 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7183. | | 500,00 |
| 16/12/2021 | 26838 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 75 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7183. | 500,00 | |
| 16/12/2021 | 26838 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 75 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7183. | | 500,00 |
| 16/12/2021 | 26838 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 75 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7183. | 500,00 | |
| 16/12/2021 | 26838 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 75 do empenho 264 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7183. | | 500,00 |
| 16/12/2021 | 26839 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 100 do empenho 4567 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5352. | | 3.500,00 |
| 16/12/2021 | 26839 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 | Prestação de contas 100 do empenho 4567 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5352. | 3.500,00 | |
| 16/12/2021 | 26840 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | Contrato 3127 (núm. 0259/2021) - PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA em execução. | 9.900,00 | |
| 16/12/2021 | 26840 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 PANAMBI AMBIENTAL EIRELI | Contrato 3128 (núm. TA 01/2021 C184) - PANAMBI AMBIENTAL EIRELI em execução. | 449.310,00 | |
| 16/12/2021 | 26840 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | Contrato 3127 (núm. 0259/2021) - PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA em execução. | | 9.900,00 |
| 16/12/2021 | 26840 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 PANAMBI AMBIENTAL EIRELI | Contrato 3128 (núm. TA 01/2021 C184) - PANAMBI AMBIENTAL EIRELI em execução. | | 449.310,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 4.853.504,19 | 4.853.504,19 |
| 17/12/2021 | 26841 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Arrecadação 11528 (lote 1996) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000). | 163.693,24 | |
| 17/12/2021 | 26841 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 11528 (lote 1996) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000). | | 163.693,24 |
| 17/12/2021 | 26841 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11528 (lote 1996) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000). | 163.693,24 | |
| 17/12/2021 | 26841 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências do Salário-Educação - Principal | Arrecadação 11528 (lote 1996) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000). | | 163.693,24 |
| 17/12/2021 | 26841 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11528 (lote 1996) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000). | 163.693,24 | |
| 17/12/2021 | 26841 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11528 (lote 1996) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000). | | 163.693,24 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 75.814.702,86 | 75.814.702,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 75.814.702,86 | 75.814.702,86 |
| 17/12/2021 | 26842 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Arrecadação 11530 (lote 1997) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | 185.363,52 | |
| 17/12/2021 | 26842 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Arrecadação 11529 (lote 1997) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | 432.514,89 | |
| 17/12/2021 | 26842 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11530 (lote 1997) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | | 185.363,52 |
| 17/12/2021 | 26842 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11529 (lote 1997) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | | 432.514,89 |
| 17/12/2021 | 26842 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11529 (lote 1997) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | 432.514,89 | |
| 17/12/2021 | 26842 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11530 (lote 1997) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | 185.363,52 | |
| 17/12/2021 | 26842 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% | Arrecadação 11529 (lote 1997) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | | 432.514,89 |
| 17/12/2021 | 26842 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% | Arrecadação 11530 (lote 1997) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | | 185.363,52 |
| 17/12/2021 | 26842 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11529 (lote 1997) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | 432.514,89 | |
| 17/12/2021 | 26842 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11530 (lote 1997) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | 185.363,52 | |
| 17/12/2021 | 26842 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11529 (lote 1997) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | | 432.514,89 |
| 17/12/2021 | 26842 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11530 (lote 1997) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | | 185.363,52 |
| 17/12/2021 | 26843 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Arrecadação 11531 (lote 1998) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | 45.980,81 | |
| 17/12/2021 | 26843 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Arrecadação 11532 (lote 1998) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | 19.158,67 | |
| 17/12/2021 | 26843 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Arrecadação 11533 (lote 1998) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | 11.495,20 | |
| 17/12/2021 | 26843 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Dedução de arrecadação 11534 (lote 1998) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | | 15.326,89 |
| 17/12/2021 | 26843 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 11534 (lote 1998) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | 15.326,89 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 77.760.299,66 | 77.683.664,98 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 77.760.299,66 | 77.683.664,98 |
| 17/12/2021 | 26843 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 11533 (lote 1998) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | | 11.495,20 |
| 17/12/2021 | 26843 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 11532 (lote 1998) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | | 19.158,67 |
| 17/12/2021 | 26843 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 11531 (lote 1998) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | | 45.980,81 |
| 17/12/2021 | 26843 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11531 (lote 1998) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | 45.980,81 | |
| 17/12/2021 | 26843 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11532 (lote 1998) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | 19.158,67 | |
| 17/12/2021 | 26843 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11533 (lote 1998) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | 11.495,20 | |
| 17/12/2021 | 26843 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 11534 (lote 1998) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | | 15.326,89 |
| 17/12/2021 | 26843 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 60% | Arrecadação 11531 (lote 1998) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | | 45.980,81 |
| 17/12/2021 | 26843 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 25% | Arrecadação 11532 (lote 1998) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | | 19.158,67 |
| 17/12/2021 | 26843 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 15% | Arrecadação 11533 (lote 1998) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | | 11.495,20 |
| 17/12/2021 | 26843 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal | Dedução de arrecadação 11534 (lote 1998) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | 15.326,89 | |
| 17/12/2021 | 26843 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11531 (lote 1998) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | 45.980,81 | |
| 17/12/2021 | 26843 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11532 (lote 1998) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | 19.158,67 | |
| 17/12/2021 | 26843 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11533 (lote 1998) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | 11.495,20 | |
| 17/12/2021 | 26843 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11534 (lote 1998) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | | 15.326,89 |
| 17/12/2021 | 26843 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11532 (lote 1998) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | | 19.158,67 |
| 17/12/2021 | 26843 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11531 (lote 1998) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | | 45.980,81 |
| 17/12/2021 | 26843 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11533 (lote 1998) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | | 11.495,20 |
| 17/12/2021 | 26843 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11534 (lote 1998) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | 15.326,89 | |
| 17/12/2021 | 26844 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Arrecadação 11536 (lote 1999) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | 324.177,63 | |
| 17/12/2021 | 26844 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Arrecadação 11535 (lote 1999) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | 778.026,29 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 79.046.426,72 | 77.944.222,80 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 79.046.426,72 | 77.944.222,80 |
| 17/12/2021 | 26844 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Dedução de arrecadação 11538 (lote 1999) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | | 259.342,08 |
| 17/12/2021 | 26844 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Arrecadação 11537 (lote 1999) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | 194.506,58 | |
| 17/12/2021 | 26844 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 11538 (lote 1999) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | 259.342,08 | |
| 17/12/2021 | 26844 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 11537 (lote 1999) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | | 194.506,58 |
| 17/12/2021 | 26844 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 11535 (lote 1999) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | | 778.026,29 |
| 17/12/2021 | 26844 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 11536 (lote 1999) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | | 324.177,63 |
| 17/12/2021 | 26844 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11535 (lote 1999) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | 778.026,29 | |
| 17/12/2021 | 26844 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11536 (lote 1999) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | 324.177,63 | |
| 17/12/2021 | 26844 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11537 (lote 1999) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | 194.506,58 | |
| 17/12/2021 | 26844 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 11538 (lote 1999) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | | 259.342,08 |
| 17/12/2021 | 26844 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 60% | Arrecadação 11535 (lote 1999) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | | 778.026,29 |
| 17/12/2021 | 26844 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 25% | Arrecadação 11536 (lote 1999) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | | 324.177,63 |
| 17/12/2021 | 26844 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 15% | Arrecadação 11537 (lote 1999) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | | 194.506,58 |
| 17/12/2021 | 26844 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal | Dedução de arrecadação 11538 (lote 1999) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | 259.342,08 | |
| 17/12/2021 | 26844 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11535 (lote 1999) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | 778.026,29 | |
| 17/12/2021 | 26844 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11536 (lote 1999) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | 324.177,63 | |
| 17/12/2021 | 26844 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11537 (lote 1999) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | 194.506,58 | |
| 17/12/2021 | 26844 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11538 (lote 1999) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | | 259.342,08 |
| 17/12/2021 | 26844 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11536 (lote 1999) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | | 324.177,63 |
| 17/12/2021 | 26844 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11538 (lote 1999) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | 259.342,08 | |
| 17/12/2021 | 26844 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11537 (lote 1999) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | | 194.506,58 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 82.612.380,54 | 81.834.354,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 82.612.380,54 | 81.834.354,25 |
| 17/12/2021 | 26844 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11535 (lote 1999) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | | 778.026,29 |
| 17/12/2021 | 26845 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11539 (lote 2000) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 269,34 | |
| 17/12/2021 | 26845 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11540 (lote 2000) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 112,23 | |
| 17/12/2021 | 26845 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11541 (lote 2000) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 67,33 | |
| 17/12/2021 | 26845 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11540 (lote 2000) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 112,23 |
| 17/12/2021 | 26845 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11539 (lote 2000) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 269,34 |
| 17/12/2021 | 26845 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11541 (lote 2000) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 67,33 |
| 17/12/2021 | 26845 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11539 (lote 2000) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 269,34 | |
| 17/12/2021 | 26845 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11540 (lote 2000) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 112,23 | |
| 17/12/2021 | 26845 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11541 (lote 2000) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 67,33 | |
| 17/12/2021 | 26845 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% | Arrecadação 11539 (lote 2000) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 269,34 |
| 17/12/2021 | 26845 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% | Arrecadação 11540 (lote 2000) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 112,23 |
| 17/12/2021 | 26845 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% | Arrecadação 11541 (lote 2000) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 67,33 |
| 17/12/2021 | 26845 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11539 (lote 2000) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 269,34 | |
| 17/12/2021 | 26845 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11540 (lote 2000) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 112,23 | |
| 17/12/2021 | 26845 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11541 (lote 2000) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 67,33 | |
| 17/12/2021 | 26845 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11540 (lote 2000) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 112,23 |
| 17/12/2021 | 26845 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11539 (lote 2000) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 269,34 |
| 17/12/2021 | 26845 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11541 (lote 2000) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 67,33 |
| 17/12/2021 | 26846 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11542 (lote 2001) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 1,24 | |
| 17/12/2021 | 26846 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11543 (lote 2001) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 0,52 | |
| 17/12/2021 | 26846 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11544 (lote 2001) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 0,31 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 82.613.729,31 | 82.613.727,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 82.613.729,31 | 82.613.727,24 |
| 17/12/2021 | 26846 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11544 (lote 2001) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 0,31 |
| 17/12/2021 | 26846 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11542 (lote 2001) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 1,24 |
| 17/12/2021 | 26846 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11543 (lote 2001) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 0,52 |
| 17/12/2021 | 26846 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11542 (lote 2001) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 1,24 | |
| 17/12/2021 | 26846 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11543 (lote 2001) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 0,52 | |
| 17/12/2021 | 26846 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11544 (lote 2001) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 0,31 | |
| 17/12/2021 | 26846 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% | Arrecadação 11542 (lote 2001) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 1,24 |
| 17/12/2021 | 26846 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% | Arrecadação 11543 (lote 2001) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 0,52 |
| 17/12/2021 | 26846 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% | Arrecadação 11544 (lote 2001) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 0,31 |
| 17/12/2021 | 26846 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11542 (lote 2001) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 1,24 | |
| 17/12/2021 | 26846 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11543 (lote 2001) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 0,52 | |
| 17/12/2021 | 26846 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11544 (lote 2001) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 0,31 | |
| 17/12/2021 | 26846 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11542 (lote 2001) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 1,24 |
| 17/12/2021 | 26846 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11544 (lote 2001) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 0,31 |
| 17/12/2021 | 26846 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11543 (lote 2001) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 0,52 |
| 17/12/2021 | 26847 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11545 (lote 2002) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | 55,16 | |
| 17/12/2021 | 26847 | 4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11545 (lote 2002) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | | 55,16 |
| 17/12/2021 | 26847 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11545 (lote 2002) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | 55,16 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 82.613.843,77 | 82.613.788,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 82.613.843,77 | 82.613.788,61 |
| 17/12/2021 | 26847 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas | Arrecadação 11545 (lote 2002) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | | 55,16 |
| 17/12/2021 | 26847 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11545 (lote 2002) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | 55,16 | |
| 17/12/2021 | 26847 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11545 (lote 2002) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | | 55,16 |
| 17/12/2021 | 26848 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO | Arrecadação 11546 (lote 2003) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | 10.337,00 | |
| 17/12/2021 | 26848 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11546 (lote 2003) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | | 10.337,00 |
| 17/12/2021 | 26848 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11546 (lote 2003) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | 10.337,00 | |
| 17/12/2021 | 26848 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços de Transporte - Principal | Arrecadação 11546 (lote 2003) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | | 10.337,00 |
| 17/12/2021 | 26848 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11546 (lote 2003) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | 10.337,00 | |
| 17/12/2021 | 26848 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11546 (lote 2003) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | | 10.337,00 |
| 17/12/2021 | 26849 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB. | Arrecadação 11547 (lote 2004) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 136.639,30 | |
| 17/12/2021 | 26849 | 4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Arrecadação 11547 (lote 2004) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 136.639,30 |
| 17/12/2021 | 26849 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11547 (lote 2004) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 136.639,30 | |
| 17/12/2021 | 26849 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | Arrecadação 11547 (lote 2004) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 136.639,30 |
| 17/12/2021 | 26849 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11547 (lote 2004) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 136.639,30 | |
| 17/12/2021 | 26849 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11547 (lote 2004) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 136.639,30 |
| 17/12/2021 | 26850 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11548 (lote 2005) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 3,04 | |
| 17/12/2021 | 26850 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11549 (lote 2005) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1,27 | |
| 17/12/2021 | 26850 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11550 (lote 2005) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 0,76 | |
| 17/12/2021 | 26850 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11548 (lote 2005) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 3,04 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 83.054.832,90 | 83.054.830,87 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 83.054.832,90 | 83.054.830,87 |
| 17/12/2021 | 26850 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11550 (lote 2005) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 0,76 |
| 17/12/2021 | 26850 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11549 (lote 2005) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1,27 |
| 17/12/2021 | 26850 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11548 (lote 2005) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 3,04 | |
| 17/12/2021 | 26850 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11549 (lote 2005) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1,27 | |
| 17/12/2021 | 26850 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11550 (lote 2005) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 0,76 | |
| 17/12/2021 | 26850 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11548 (lote 2005) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 3,04 |
| 17/12/2021 | 26850 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11549 (lote 2005) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1,27 |
| 17/12/2021 | 26850 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11550 (lote 2005) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 0,76 |
| 17/12/2021 | 26850 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11548 (lote 2005) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 3,04 | |
| 17/12/2021 | 26850 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11549 (lote 2005) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1,27 | |
| 17/12/2021 | 26850 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11550 (lote 2005) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 0,76 | |
| 17/12/2021 | 26850 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11550 (lote 2005) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 0,76 |
| 17/12/2021 | 26850 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11548 (lote 2005) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 3,04 |
| 17/12/2021 | 26850 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11549 (lote 2005) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1,27 |
| 17/12/2021 | 26851 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11551 (lote 2006) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 1,52 | |
| 17/12/2021 | 26851 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11552 (lote 2006) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 0,64 | |
| 17/12/2021 | 26851 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11553 (lote 2006) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 0,38 | |
| 17/12/2021 | 26851 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11551 (lote 2006) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 1,52 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 83.054.845,58 | 83.054.844,56 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 83.054.845,58 | 83.054.844,56 |
| 17/12/2021 | 26851 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11553 (lote 2006) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 0,38 |
| 17/12/2021 | 26851 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11552 (lote 2006) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 0,64 |
| 17/12/2021 | 26851 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11551 (lote 2006) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 1,52 | |
| 17/12/2021 | 26851 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11552 (lote 2006) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 0,64 | |
| 17/12/2021 | 26851 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11553 (lote 2006) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 0,38 | |
| 17/12/2021 | 26851 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% | Arrecadação 11551 (lote 2006) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 1,52 |
| 17/12/2021 | 26851 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% | Arrecadação 11552 (lote 2006) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 0,64 |
| 17/12/2021 | 26851 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% | Arrecadação 11553 (lote 2006) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 0,38 |
| 17/12/2021 | 26851 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11551 (lote 2006) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 1,52 | |
| 17/12/2021 | 26851 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11552 (lote 2006) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 0,64 | |
| 17/12/2021 | 26851 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11553 (lote 2006) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 0,38 | |
| 17/12/2021 | 26851 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11552 (lote 2006) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 0,64 |
| 17/12/2021 | 26851 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11551 (lote 2006) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 1,52 |
| 17/12/2021 | 26851 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11553 (lote 2006) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 0,38 |
| 17/12/2021 | 26852 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11554 (lote 2007) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 327,11 | |
| 17/12/2021 | 26852 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11555 (lote 2007) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 136,30 | |
| 17/12/2021 | 26852 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11556 (lote 2007) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 81,78 | |
| 17/12/2021 | 26852 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11556 (lote 2007) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 81,78 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 83.055.395,85 | 83.054.932,44 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 83.055.395,85 | 83.054.932,44 |
| 17/12/2021 | 26852 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11555 (lote 2007) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 136,30 |
| 17/12/2021 | 26852 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11554 (lote 2007) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 327,11 |
| 17/12/2021 | 26852 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11554 (lote 2007) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 327,11 | |
| 17/12/2021 | 26852 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11555 (lote 2007) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 136,30 | |
| 17/12/2021 | 26852 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11556 (lote 2007) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 81,78 | |
| 17/12/2021 | 26852 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11554 (lote 2007) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 327,11 |
| 17/12/2021 | 26852 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11555 (lote 2007) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 136,30 |
| 17/12/2021 | 26852 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11556 (lote 2007) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 81,78 |
| 17/12/2021 | 26852 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11554 (lote 2007) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 327,11 | |
| 17/12/2021 | 26852 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11555 (lote 2007) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 136,30 | |
| 17/12/2021 | 26852 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11556 (lote 2007) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 81,78 | |
| 17/12/2021 | 26852 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11556 (lote 2007) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 81,78 |
| 17/12/2021 | 26852 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11554 (lote 2007) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 327,11 |
| 17/12/2021 | 26852 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11555 (lote 2007) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 136,30 |
| 17/12/2021 | 26853 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11557 (lote 2008) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 424,90 | |
| 17/12/2021 | 26853 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11558 (lote 2008) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 177,04 | |
| 17/12/2021 | 26853 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11559 (lote 2008) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 106,22 | |
| 17/12/2021 | 26853 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11557 (lote 2008) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 424,90 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 83.057.194,39 | 83.056.911,13 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 83.057.194,39 | 83.056.911,13 |
| 17/12/2021 | 26853 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11559 (lote 2008) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 106,22 |
| 17/12/2021 | 26853 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11558 (lote 2008) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 177,04 |
| 17/12/2021 | 26853 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11557 (lote 2008) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 424,90 | |
| 17/12/2021 | 26853 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11558 (lote 2008) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 177,04 | |
| 17/12/2021 | 26853 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11559 (lote 2008) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 106,22 | |
| 17/12/2021 | 26853 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11557 (lote 2008) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 424,90 |
| 17/12/2021 | 26853 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11558 (lote 2008) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 177,04 |
| 17/12/2021 | 26853 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11559 (lote 2008) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 106,22 |
| 17/12/2021 | 26853 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11557 (lote 2008) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 424,90 | |
| 17/12/2021 | 26853 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11558 (lote 2008) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 177,04 | |
| 17/12/2021 | 26853 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11559 (lote 2008) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 106,22 | |
| 17/12/2021 | 26853 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11558 (lote 2008) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 177,04 |
| 17/12/2021 | 26853 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11557 (lote 2008) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 424,90 |
| 17/12/2021 | 26853 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11559 (lote 2008) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 106,22 |
| 17/12/2021 | 26854 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11584 (lote 2013) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.234,68 | |
| 17/12/2021 | 26854 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11586 (lote 2013) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 4.938,75 | |
| 17/12/2021 | 26854 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11588 (lote 2013) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 55,53 | |
| 17/12/2021 | 26854 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11585 (lote 2013) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 2.057,81 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 83.066.897,48 | 83.058.610,71 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 83.066.897,48 | 83.058.610,71 |
| 17/12/2021 | 26854 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11587 (lote 2013) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 33,32 | |
| 17/12/2021 | 26854 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11589 (lote 2013) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 133,29 | |
| 17/12/2021 | 26854 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11586 (lote 2013) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 4.938,75 |
| 17/12/2021 | 26854 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11585 (lote 2013) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 2.057,81 |
| 17/12/2021 | 26854 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11584 (lote 2013) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.234,68 |
| 17/12/2021 | 26854 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11587 (lote 2013) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 33,32 |
| 17/12/2021 | 26854 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11588 (lote 2013) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 55,53 |
| 17/12/2021 | 26854 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11589 (lote 2013) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 133,29 |
| 17/12/2021 | 26854 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11584 (lote 2013) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.234,68 | |
| 17/12/2021 | 26854 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11586 (lote 2013) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 4.938,75 | |
| 17/12/2021 | 26854 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11588 (lote 2013) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 55,53 | |
| 17/12/2021 | 26854 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11585 (lote 2013) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 2.057,81 | |
| 17/12/2021 | 26854 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11587 (lote 2013) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 33,32 | |
| 17/12/2021 | 26854 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11589 (lote 2013) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 133,29 | |
| 17/12/2021 | 26854 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11586 (lote 2013) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 4.938,75 |
| 17/12/2021 | 26854 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11585 (lote 2013) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 2.057,81 |
| 17/12/2021 | 26854 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11584 (lote 2013) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.234,68 |
| 17/12/2021 | 26854 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11589 (lote 2013) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 133,29 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 83.075.517,47 | 83.075.428,62 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 83.075.517,47 | 83.075.428,62 |
| 17/12/2021 | 26854 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11588 (lote 2013) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 55,53 |
| 17/12/2021 | 26854 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11587 (lote 2013) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 33,32 |
| 17/12/2021 | 26854 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11584 (lote 2013) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.234,68 | |
| 17/12/2021 | 26854 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11586 (lote 2013) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 4.938,75 | |
| 17/12/2021 | 26854 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11588 (lote 2013) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 55,53 | |
| 17/12/2021 | 26854 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11585 (lote 2013) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 2.057,81 | |
| 17/12/2021 | 26854 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11587 (lote 2013) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 33,32 | |
| 17/12/2021 | 26854 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11589 (lote 2013) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 133,29 | |
| 17/12/2021 | 26854 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11589 (lote 2013) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 133,29 |
| 17/12/2021 | 26854 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11585 (lote 2013) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 2.057,81 |
| 17/12/2021 | 26854 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11584 (lote 2013) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.234,68 |
| 17/12/2021 | 26854 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11586 (lote 2013) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 4.938,75 |
| 17/12/2021 | 26854 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11588 (lote 2013) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 55,53 |
| 17/12/2021 | 26854 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11587 (lote 2013) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 33,32 |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11622 (lote 2018) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 389,98 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11618 (lote 2018) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 168,27 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11620 (lote 2018) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 191,19 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11616 (lote 2018) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 16.610,77 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 83.101.331,06 | 83.083.970,85 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 83.101.331,06 | 83.083.970,85 |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11614 (lote 2018) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 4.152,69 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11621 (lote 2018) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 97,35 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11610 (lote 2018) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 682,42 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11608 (lote 2018) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 170,60 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11606 (lote 2018) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 593,22 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11604 (lote 2018) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 139,43 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11600 (lote 2018) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 5.091,96 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11602 (lote 2018) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 34,85 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11601 (lote 2018) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 12.220,72 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11603 (lote 2018) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 58,09 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11605 (lote 2018) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 355,93 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11607 (lote 2018) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.423,75 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11609 (lote 2018) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 284,33 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11611 (lote 2018) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 60,00 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11613 (lote 2018) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 240,00 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11615 (lote 2018) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 6.921,15 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11617 (lote 2018) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 1.444,87 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11619 (lote 2018) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 8.174,18 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 83.143.476,60 | 83.083.970,85 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 83.143.476,60 | 83.083.970,85 |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11623 (lote 2018) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 75,76 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11625 (lote 2018) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 700,08 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11627 (lote 2018) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 181,91 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11599 (lote 2018) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 3.055,17 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11626 (lote 2018) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | 61,27 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11624 (lote 2018) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 2.540,49 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11612 (lote 2018) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 100,00 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11606 (lote 2018) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 593,22 |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11605 (lote 2018) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 355,93 |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11607 (lote 2018) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.423,75 |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização | Arrecadação 11618 (lote 2018) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 168,27 |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 11622 (lote 2018) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 389,98 |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11608 (lote 2018) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 170,60 |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11610 (lote 2018) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 682,42 |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11609 (lote 2018) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 284,33 |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 11623 (lote 2018) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 75,76 |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica | Arrecadação 11625 (lote 2018) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 700,08 |
| 17/12/2021 | 26855 | 1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros | Arrecadação 11626 (lote 2018) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | | 61,27 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 83.150.191,28 | 83.088.876,46 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 83.150.191,28 | 83.088.876,46 |
| 17/12/2021 | 26855 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11611 (lote 2018) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 60,00 |
| 17/12/2021 | 26855 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11612 (lote 2018) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 100,00 |
| 17/12/2021 | 26855 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11601 (lote 2018) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 12.220,72 |
| 17/12/2021 | 26855 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11613 (lote 2018) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 240,00 |
| 17/12/2021 | 26855 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11600 (lote 2018) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 5.091,96 |
| 17/12/2021 | 26855 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11599 (lote 2018) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 3.055,17 |
| 17/12/2021 | 26855 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11616 (lote 2018) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 16.610,77 |
| 17/12/2021 | 26855 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11614 (lote 2018) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 4.152,69 |
| 17/12/2021 | 26855 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11615 (lote 2018) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 6.921,15 |
| 17/12/2021 | 26855 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11617 (lote 2018) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 1.444,87 |
| 17/12/2021 | 26855 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11619 (lote 2018) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 8.174,18 |
| 17/12/2021 | 26855 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11620 (lote 2018) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 191,19 |
| 17/12/2021 | 26855 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11624 (lote 2018) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 2.540,49 |
| 17/12/2021 | 26855 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11603 (lote 2018) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 58,09 |
| 17/12/2021 | 26855 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11604 (lote 2018) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 139,43 |
| 17/12/2021 | 26855 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11621 (lote 2018) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 97,35 |
| 17/12/2021 | 26855 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11602 (lote 2018) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 34,85 |
| 17/12/2021 | 26855 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11627 (lote 2018) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 181,91 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 83.150.191,28 | 83.150.191,28 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 83.150.191,28 | 83.150.191,28 |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11600 (lote 2018) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 5.091,96 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11602 (lote 2018) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 34,85 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11604 (lote 2018) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 139,43 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11606 (lote 2018) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 593,22 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11608 (lote 2018) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 170,60 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11610 (lote 2018) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 682,42 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11612 (lote 2018) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 100,00 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11614 (lote 2018) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 4.152,69 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11616 (lote 2018) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 16.610,77 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11618 (lote 2018) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 168,27 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11624 (lote 2018) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 2.540,49 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11620 (lote 2018) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 191,19 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11622 (lote 2018) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 389,98 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11626 (lote 2018) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | 61,27 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11599 (lote 2018) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 3.055,17 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11627 (lote 2018) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 181,91 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11601 (lote 2018) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 12.220,72 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11603 (lote 2018) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 58,09 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11605 (lote 2018) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 355,93 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 83.196.990,24 | 83.150.191,28 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 83.196.990,24 | 83.150.191,28 |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11607 (lote 2018) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.423,75 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11609 (lote 2018) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 284,33 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11611 (lote 2018) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 60,00 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11613 (lote 2018) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 240,00 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11615 (lote 2018) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 6.921,15 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11617 (lote 2018) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 1.444,87 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11619 (lote 2018) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 8.174,18 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11621 (lote 2018) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 97,35 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11623 (lote 2018) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 75,76 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11625 (lote 2018) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 700,08 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% | Arrecadação 11601 (lote 2018) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 12.220,72 |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% | Arrecadação 11600 (lote 2018) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 5.091,96 |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% | Arrecadação 11599 (lote 2018) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 3.055,17 |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11604 (lote 2018) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 139,43 |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11603 (lote 2018) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 58,09 |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11602 (lote 2018) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 34,85 |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 11607 (lote 2018) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.423,75 |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 11606 (lote 2018) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 593,22 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 83.216.411,71 | 83.172.808,47 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 83.216.411,71 | 83.172.808,47 |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 11605 (lote 2018) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 355,93 |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11610 (lote 2018) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 682,42 |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11609 (lote 2018) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 284,33 |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11608 (lote 2018) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 170,60 |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% | Arrecadação 11613 (lote 2018) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 240,00 |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% | Arrecadação 11612 (lote 2018) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 100,00 |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% | Arrecadação 11611 (lote 2018) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 60,00 |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11616 (lote 2018) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 16.610,77 |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11615 (lote 2018) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 6.921,15 |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11614 (lote 2018) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 4.152,69 |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 11617 (lote 2018) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 1.444,87 |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 11618 (lote 2018) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 168,27 |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo | Arrecadação 11619 (lote 2018) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 8.174,18 |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 11620 (lote 2018) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 191,19 |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11621 (lote 2018) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 97,35 |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 11622 (lote 2018) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 389,98 |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11623 (lote 2018) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 75,76 |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 11624 (lote 2018) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 2.540,49 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 83.216.411,71 | 83.215.468,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 83.216.411,71 | 83.215.468,45 |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | Arrecadação 11625 (lote 2018) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 700,08 |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 11626 (lote 2018) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | | 61,27 |
| 17/12/2021 | 26855 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | Arrecadação 11627 (lote 2018) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 181,91 |
| 17/12/2021 | 26855 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11600 (lote 2018) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 5.091,96 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11602 (lote 2018) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 34,85 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11604 (lote 2018) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 139,43 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11606 (lote 2018) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 593,22 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11608 (lote 2018) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 170,60 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11610 (lote 2018) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 682,42 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11612 (lote 2018) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 100,00 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11614 (lote 2018) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 4.152,69 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11616 (lote 2018) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 16.610,77 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11618 (lote 2018) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 168,27 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11620 (lote 2018) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 191,19 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11622 (lote 2018) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 389,98 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11624 (lote 2018) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 2.540,49 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11626 (lote 2018) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | 61,27 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11599 (lote 2018) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 3.055,17 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11601 (lote 2018) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 12.220,72 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 83.262.614,74 | 83.216.411,71 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 83.262.614,74 | 83.216.411,71 |
| 17/12/2021 | 26855 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11603 (lote 2018) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 58,09 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11605 (lote 2018) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 355,93 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11607 (lote 2018) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.423,75 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11609 (lote 2018) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 284,33 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11611 (lote 2018) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 60,00 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11613 (lote 2018) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 240,00 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11615 (lote 2018) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 6.921,15 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11617 (lote 2018) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 1.444,87 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11619 (lote 2018) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 8.174,18 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11621 (lote 2018) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 97,35 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11623 (lote 2018) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 75,76 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11625 (lote 2018) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 700,08 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11627 (lote 2018) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 181,91 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11621 (lote 2018) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 97,35 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11617 (lote 2018) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 1.444,87 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11613 (lote 2018) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 240,00 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11625 (lote 2018) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 700,08 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11605 (lote 2018) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 355,93 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 83.282.632,14 | 83.219.249,94 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 83.282.632,14 | 83.219.249,94 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11607 (lote 2018) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.423,75 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11609 (lote 2018) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 284,33 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11618 (lote 2018) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 168,27 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11614 (lote 2018) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 4.152,69 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11620 (lote 2018) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 191,19 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11610 (lote 2018) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 682,42 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11622 (lote 2018) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 389,98 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11602 (lote 2018) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 34,85 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11604 (lote 2018) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 139,43 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11606 (lote 2018) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 593,22 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11626 (lote 2018) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | | 61,27 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11600 (lote 2018) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 5.091,96 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11608 (lote 2018) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 170,60 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11612 (lote 2018) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 100,00 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11616 (lote 2018) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 16.610,77 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11624 (lote 2018) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 2.540,49 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11599 (lote 2018) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 3.055,17 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11601 (lote 2018) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 12.220,72 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 83.282.632,14 | 83.267.161,05 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 83.282.632,14 | 83.267.161,05 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11603 (lote 2018) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 58,09 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11611 (lote 2018) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 60,00 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11615 (lote 2018) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 6.921,15 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11619 (lote 2018) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 8.174,18 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11623 (lote 2018) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 75,76 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11627 (lote 2018) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 181,91 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11618 (lote 2018) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 168,27 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11607 (lote 2018) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.423,75 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11626 (lote 2018) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | 61,27 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11606 (lote 2018) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 593,22 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11608 (lote 2018) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 170,60 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11610 (lote 2018) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 682,42 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11622 (lote 2018) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 389,98 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11605 (lote 2018) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 355,93 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11609 (lote 2018) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 284,33 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11623 (lote 2018) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 75,76 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11625 (lote 2018) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 700,08 | |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11606 (lote 2018) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 593,22 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 83.287.537,75 | 83.283.225,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 83.287.537,75 | 83.283.225,36 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11608 (lote 2018) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 170,60 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11610 (lote 2018) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 682,42 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11618 (lote 2018) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 168,27 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11622 (lote 2018) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 389,98 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11626 (lote 2018) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | | 61,27 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11605 (lote 2018) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 355,93 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11607 (lote 2018) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.423,75 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11609 (lote 2018) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 284,33 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11623 (lote 2018) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 75,76 |
| 17/12/2021 | 26855 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11625 (lote 2018) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 700,08 |
| 17/12/2021 | 26856 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Lançamento contábil 871 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | | 120.000,00 |
| 17/12/2021 | 26856 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde | Lançamento contábil 871 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | 120.000,00 | |
| 17/12/2021 | 26856 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 871. | 120.000,00 | |
| 17/12/2021 | 26856 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 871. | | 120.000,00 |
| 17/12/2021 | 26857 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 875 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | 0,03 | |
| 17/12/2021 | 26857 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 875 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | | 0,03 |
| 17/12/2021 | 26858 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 876 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 601,30 |
| 17/12/2021 | 26858 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 876 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 601,30 | |
| 17/12/2021 | 26859 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 877 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | | 160,38 |
| 17/12/2021 | 26859 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 877 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | 160,38 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 83.528.299,46 | 83.528.299,46 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 83.528.299,46 | 83.528.299,46 |
| 17/12/2021 | 26860 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 878 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | | 120,26 |
| 17/12/2021 | 26860 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 878 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | 120,26 | |
| 17/12/2021 | 26861 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 879 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | 0,01 | |
| 17/12/2021 | 26861 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 879 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | | 0,01 |
| 17/12/2021 | 26862 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 880 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | 0,01 | |
| 17/12/2021 | 26862 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 880 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | | 0,01 |
| 17/12/2021 | 26863 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 881 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 627,40 |
| 17/12/2021 | 26863 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 881 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 627,40 | |
| 17/12/2021 | 26864 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 882 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | | 138,55 |
| 17/12/2021 | 26864 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 882 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | 138,55 | |
| 17/12/2021 | 26865 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 883 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | | 183,27 |
| 17/12/2021 | 26865 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 883 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | 183,27 | |
| 17/12/2021 | 26866 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 884 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 3.449,50 |
| 17/12/2021 | 26866 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 884 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 3.449,50 | |
| 17/12/2021 | 26867 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 885 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 2.661,17 |
| 17/12/2021 | 26867 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 885 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 2.661,17 | |
| 17/12/2021 | 26868 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 886 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 26.099,21 |
| 17/12/2021 | 26868 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 886 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 26.099,21 | |
| 17/12/2021 | 26869 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 887 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 12.386,77 |
| 17/12/2021 | 26869 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 887 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 12.386,77 | |
| 17/12/2021 | 26870 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 888 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 25.104,29 |
| 17/12/2021 | 26870 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 888 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 25.104,29 | |
| 17/12/2021 | 26871 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 889 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | | 20.269,96 |
| 17/12/2021 | 26871 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 889 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | 20.269,96 | |
| 17/12/2021 | 26872 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 890 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | | 18.797,76 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 83.619.339,86 | 83.638.137,62 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 83.619.339,86 | 83.638.137,62 |
| 17/12/2021 | 26872 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 890 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | 18.797,76 | |
| 17/12/2021 | 26873 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 891 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | 912,19 | |
| 17/12/2021 | 26873 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 891 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | | 912,19 |
| 17/12/2021 | 26874 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 892 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | 0,54 | |
| 17/12/2021 | 26874 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 892 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | | 0,54 |
| 17/12/2021 | 26875 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 893 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 2.053,65 |
| 17/12/2021 | 26875 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 893 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 2.053,65 | |
| 17/12/2021 | 26876 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 894 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 61.673,11 |
| 17/12/2021 | 26876 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 894 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 61.673,11 | |
| 17/12/2021 | 26877 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 895 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 10.568,03 |
| 17/12/2021 | 26877 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 895 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 10.568,03 | |
| 17/12/2021 | 26878 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 896 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 541,17 |
| 17/12/2021 | 26878 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 896 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 541,17 | |
| 17/12/2021 | 26879 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 897 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | | 24.716,63 |
| 17/12/2021 | 26879 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 897 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | 24.716,63 | |
| 17/12/2021 | 26880 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 898 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | | 19.882,30 |
| 17/12/2021 | 26880 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 898 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | 19.882,30 | |
| 17/12/2021 | 26881 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 899 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | 426,52 | |
| 17/12/2021 | 26881 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 899 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | | 426,52 |
| 17/12/2021 | 26882 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 900 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | 740,80 | |
| 17/12/2021 | 26882 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 900 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | | 740,80 |
| 17/12/2021 | 26883 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 901 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 1.219,26 |
| 17/12/2021 | 26883 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 901 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 1.219,26 | |
| 17/12/2021 | 26884 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 902 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 2.545,87 |
| 17/12/2021 | 26884 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 902 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 2.545,87 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 83.763.417,69 | 83.763.417,69 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 83.763.417,69 | 83.763.417,69 |
| 17/12/2021 | 26885 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 903 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 5.291,44 |
| 17/12/2021 | 26885 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 903 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 5.291,44 | |
| 17/12/2021 | 26886 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 904 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 3.186,89 |
| 17/12/2021 | 26886 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 904 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 3.186,89 | |
| 17/12/2021 | 26887 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 905 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 1.322,86 |
| 17/12/2021 | 26887 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 905 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 1.322,86 | |
| 17/12/2021 | 26888 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 906 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | | 1.584,74 |
| 17/12/2021 | 26888 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 906 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021. | 1.584,74 | |
| 17/12/2021 | 26889 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 907 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | | 10.301,43 |
| 17/12/2021 | 26889 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 907 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | 10.301,43 | |
| 17/12/2021 | 26890 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 908 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | | 6.968,03 |
| 17/12/2021 | 26890 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 908 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | 6.968,03 | |
| 17/12/2021 | 26891 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 909 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | 0,04 | |
| 17/12/2021 | 26891 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 909 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | | 0,04 |
| 17/12/2021 | 26892 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 910 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | 0,05 | |
| 17/12/2021 | 26892 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 910 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | | 0,05 |
| 17/12/2021 | 26893 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM | Pagamento do(a) despesa extra 2356 . | | 3.372,24 |
| 17/12/2021 | 26893 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Pagamento da despesa extra 2356 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 3.372,24 | |
| 17/12/2021 | 26893 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2356 . | 3.372,24 | |
| 17/12/2021 | 26893 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2356 . | | 3.372,24 |
| 17/12/2021 | 26894 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM | Pagamento do(a) despesa extra 2357 . | | 708,16 |
| 17/12/2021 | 26894 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2357 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 708,16 | |
| 17/12/2021 | 26894 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2357 . | 708,16 | |
| 17/12/2021 | 26894 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2357 . | | 708,16 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 83.800.233,97 | 83.800.233,97 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 83.800.233,97 | 83.800.233,97 |
| 17/12/2021 | 26895 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2358 . | | 1.999,03 |
| 17/12/2021 | 26895 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Pagamento da despesa extra 2358 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 1.999,03 | |
| 17/12/2021 | 26895 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2358 . | 1.999,03 | |
| 17/12/2021 | 26895 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2358 . | | 1.999,03 |
| 17/12/2021 | 26896 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2359 . | | 545,19 |
| 17/12/2021 | 26896 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2359 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 545,19 | |
| 17/12/2021 | 26896 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2359 . | 545,19 | |
| 17/12/2021 | 26896 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2359 . | | 545,19 |
| 17/12/2021 | 26897 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6744 da despesa orçamentária 12. | 900,00 | |
| 17/12/2021 | 26897 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6744 da despesa orçamentária 12. | | 900,00 |
| 17/12/2021 | 26897 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6744 da despesa orçamentária 12. | 900,00 | |
| 17/12/2021 | 26897 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6744 da despesa orçamentária 12. | | 900,00 |
| 17/12/2021 | 26898 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6745 da despesa orçamentária 77. | 490,00 | |
| 17/12/2021 | 26898 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6745 da despesa orçamentária 77. | | 490,00 |
| 17/12/2021 | 26898 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6745 da despesa orçamentária 77. | 490,00 | |
| 17/12/2021 | 26898 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6745 da despesa orçamentária 77. | | 490,00 |
| 17/12/2021 | 26899 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6746 da despesa orçamentária 77. | 17.601,42 | |
| 17/12/2021 | 26899 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6746 da despesa orçamentária 77. | | 17.601,42 |
| 17/12/2021 | 26899 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6746 da despesa orçamentária 77. | 17.601,42 | |
| 17/12/2021 | 26899 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6746 da despesa orçamentária 77. | | 17.601,42 |
| 17/12/2021 | 26900 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6747 da despesa orçamentária 84. | 318,42 | |
| 17/12/2021 | 26900 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6747 da despesa orçamentária 84. | | 318,42 |
| 17/12/2021 | 26900 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6747 da despesa orçamentária 84. | 318,42 | |
| 17/12/2021 | 26900 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6747 da despesa orçamentária 84. | | 318,42 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 83.843.942,09 | 83.843.942,09 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 83.843.942,09 | 83.843.942,09 |
| 17/12/2021 | 26901 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6748 da despesa orçamentária 84. | 1.516,29 | |
| 17/12/2021 | 26901 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6748 da despesa orçamentária 84. | | 1.516,29 |
| 17/12/2021 | 26901 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6748 da despesa orçamentária 84. | 1.516,29 | |
| 17/12/2021 | 26901 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6748 da despesa orçamentária 84. | | 1.516,29 |
| 17/12/2021 | 26902 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6749 da despesa orçamentária 116. | 1.298,81 | |
| 17/12/2021 | 26902 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6749 da despesa orçamentária 116. | | 1.298,81 |
| 17/12/2021 | 26902 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6749 da despesa orçamentária 116. | 1.298,81 | |
| 17/12/2021 | 26902 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6749 da despesa orçamentária 116. | | 1.298,81 |
| 17/12/2021 | 26903 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6750 da despesa orçamentária 116. | 1.603,47 | |
| 17/12/2021 | 26903 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6750 da despesa orçamentária 116. | | 1.603,47 |
| 17/12/2021 | 26903 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6750 da despesa orçamentária 116. | 1.603,47 | |
| 17/12/2021 | 26903 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6750 da despesa orçamentária 116. | | 1.603,47 |
| 17/12/2021 | 26904 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6751 da despesa orçamentária 116. | 601,30 | |
| 17/12/2021 | 26904 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6751 da despesa orçamentária 116. | | 601,30 |
| 17/12/2021 | 26904 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6751 da despesa orçamentária 116. | 601,30 | |
| 17/12/2021 | 26904 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6751 da despesa orçamentária 116. | | 601,30 |
| 17/12/2021 | 26905 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6752 da despesa orçamentária 82. | 1.797,62 | |
| 17/12/2021 | 26905 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6752 da despesa orçamentária 82. | | 1.797,62 |
| 17/12/2021 | 26905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6752 da despesa orçamentária 82. | 1.797,62 | |
| 17/12/2021 | 26905 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6752 da despesa orçamentária 82. | | 1.797,62 |
| 17/12/2021 | 26906 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6753 da despesa orçamentária 82. | 2.059,87 | |
| 17/12/2021 | 26906 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6753 da despesa orçamentária 82. | | 2.059,87 |
| 17/12/2021 | 26906 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6753 da despesa orçamentária 82. | 2.059,87 | |
| 17/12/2021 | 26906 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6753 da despesa orçamentária 82. | | 2.059,87 |
| 17/12/2021 | 26907 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6754 da despesa orçamentária 82. | 1.100,77 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 83.862.797,58 | 83.861.696,81 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 83.862.797,58 | 83.861.696,81 |
| 17/12/2021 | 26907 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6754 da despesa orçamentária 82. | | 1.100,77 |
| 17/12/2021 | 26907 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6754 da despesa orçamentária 82. | 1.100,77 | |
| 17/12/2021 | 26907 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6754 da despesa orçamentária 82. | | 1.100,77 |
| 17/12/2021 | 26908 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6755 da despesa orçamentária 82. | 9.253,11 | |
| 17/12/2021 | 26908 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6755 da despesa orçamentária 82. | | 9.253,11 |
| 17/12/2021 | 26908 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6755 da despesa orçamentária 82. | 9.253,11 | |
| 17/12/2021 | 26908 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6755 da despesa orçamentária 82. | | 9.253,11 |
| 17/12/2021 | 26909 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6756 da despesa orçamentária 82. | 11.944,08 | |
| 17/12/2021 | 26909 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6756 da despesa orçamentária 82. | | 11.944,08 |
| 17/12/2021 | 26909 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6756 da despesa orçamentária 82. | 11.944,08 | |
| 17/12/2021 | 26909 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6756 da despesa orçamentária 82. | | 11.944,08 |
| 17/12/2021 | 26910 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6757 da despesa orçamentária 82. | 5.929,15 | |
| 17/12/2021 | 26910 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6757 da despesa orçamentária 82. | | 5.929,15 |
| 17/12/2021 | 26910 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6757 da despesa orçamentária 82. | 5.929,15 | |
| 17/12/2021 | 26910 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6757 da despesa orçamentária 82. | | 5.929,15 |
| 17/12/2021 | 26911 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6758 da despesa orçamentária 83. | 5.017,29 | |
| 17/12/2021 | 26911 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6758 da despesa orçamentária 83. | | 5.017,29 |
| 17/12/2021 | 26911 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6758 da despesa orçamentária 83. | 5.017,29 | |
| 17/12/2021 | 26911 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6758 da despesa orçamentária 83. | | 5.017,29 |
| 17/12/2021 | 26912 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6759 da despesa orçamentária 83. | 7.657,67 | |
| 17/12/2021 | 26912 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6759 da despesa orçamentária 83. | | 7.657,67 |
| 17/12/2021 | 26912 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6759 da despesa orçamentária 83. | 7.657,67 | |
| 17/12/2021 | 26912 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6759 da despesa orçamentária 83. | | 7.657,67 |
| 17/12/2021 | 26913 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6760 da despesa orçamentária 83. | 3.322,60 | |
| 17/12/2021 | 26913 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6760 da despesa orçamentária 83. | | 3.322,60 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 83.946.823,55 | 83.946.823,55 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 83.946.823,55 | 83.946.823,55 |
| 17/12/2021 | 26913 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6760 da despesa orçamentária 83. | 3.322,60 | |
| 17/12/2021 | 26913 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6760 da despesa orçamentária 83. | | 3.322,60 |
| 17/12/2021 | 26914 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6761 da despesa orçamentária 84. | 38.391,53 | |
| 17/12/2021 | 26914 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6761 da despesa orçamentária 84. | | 38.391,53 |
| 17/12/2021 | 26914 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6761 da despesa orçamentária 84. | 38.391,53 | |
| 17/12/2021 | 26914 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6761 da despesa orçamentária 84. | | 38.391,53 |
| 17/12/2021 | 26915 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6762 da despesa orçamentária 84. | 70.560,86 | |
| 17/12/2021 | 26915 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6762 da despesa orçamentária 84. | | 70.560,86 |
| 17/12/2021 | 26915 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6762 da despesa orçamentária 84. | 70.560,86 | |
| 17/12/2021 | 26915 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6762 da despesa orçamentária 84. | | 70.560,86 |
| 17/12/2021 | 26916 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6763 da despesa orçamentária 84. | 27.531,99 | |
| 17/12/2021 | 26916 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6763 da despesa orçamentária 84. | | 27.531,99 |
| 17/12/2021 | 26916 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6763 da despesa orçamentária 84. | 27.531,99 | |
| 17/12/2021 | 26916 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6763 da despesa orçamentária 84. | | 27.531,99 |
| 17/12/2021 | 26917 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6764 da despesa orçamentária 110. | 19.285,00 | |
| 17/12/2021 | 26917 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6764 da despesa orçamentária 110. | | 19.285,00 |
| 17/12/2021 | 26917 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6764 da despesa orçamentária 110. | 19.285,00 | |
| 17/12/2021 | 26917 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6764 da despesa orçamentária 110. | | 19.285,00 |
| 17/12/2021 | 26918 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6765 da despesa orçamentária 110. | 33.083,48 | |
| 17/12/2021 | 26918 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6765 da despesa orçamentária 110. | | 33.083,48 |
| 17/12/2021 | 26918 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6765 da despesa orçamentária 110. | 33.083,48 | |
| 17/12/2021 | 26918 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6765 da despesa orçamentária 110. | | 33.083,48 |
| 17/12/2021 | 26919 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6766 da despesa orçamentária 110. | 14.349,96 | |
| 17/12/2021 | 26919 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6766 da despesa orçamentária 110. | | 14.349,96 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 84.342.201,83 | 84.342.201,83 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 84.342.201,83 | 84.342.201,83 |
| 17/12/2021 | 26919 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6766 da despesa orçamentária 110. | 14.349,96 | |
| 17/12/2021 | 26919 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6766 da despesa orçamentária 110. | | 14.349,96 |
| 17/12/2021 | 26920 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6767 da despesa orçamentária 116. | 44.294,43 | |
| 17/12/2021 | 26920 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6767 da despesa orçamentária 116. | | 44.294,43 |
| 17/12/2021 | 26920 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6767 da despesa orçamentária 116. | 44.294,43 | |
| 17/12/2021 | 26920 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6767 da despesa orçamentária 116. | | 44.294,43 |
| 17/12/2021 | 26921 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6768 da despesa orçamentária 116. | 73.629,01 | |
| 17/12/2021 | 26921 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6768 da despesa orçamentária 116. | | 73.629,01 |
| 17/12/2021 | 26921 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6768 da despesa orçamentária 116. | 73.629,01 | |
| 17/12/2021 | 26921 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6768 da despesa orçamentária 116. | | 73.629,01 |
| 17/12/2021 | 26922 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6769 da despesa orçamentária 116. | 31.805,72 | |
| 17/12/2021 | 26922 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6769 da despesa orçamentária 116. | | 31.805,72 |
| 17/12/2021 | 26922 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6769 da despesa orçamentária 116. | 31.805,72 | |
| 17/12/2021 | 26922 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6769 da despesa orçamentária 116. | | 31.805,72 |
| 17/12/2021 | 26923 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6770 da despesa orçamentária 82. | 3.344,44 | |
| 17/12/2021 | 26923 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6770 da despesa orçamentária 82. | | 3.344,44 |
| 17/12/2021 | 26923 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6770 da despesa orçamentária 82. | 3.344,44 | |
| 17/12/2021 | 26923 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6770 da despesa orçamentária 82. | | 3.344,44 |
| 17/12/2021 | 26924 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6771 da despesa orçamentária 82. | 5.155,69 | |
| 17/12/2021 | 26924 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6771 da despesa orçamentária 82. | | 5.155,69 |
| 17/12/2021 | 26924 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6771 da despesa orçamentária 82. | 5.155,69 | |
| 17/12/2021 | 26924 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6771 da despesa orçamentária 82. | | 5.155,69 |
| 17/12/2021 | 26925 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6772 da despesa orçamentária 82. | 2.118,73 | |
| 17/12/2021 | 26925 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6772 da despesa orçamentária 82. | | 2.118,73 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 84.675.129,10 | 84.675.129,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 84.675.129,10 | 84.675.129,10 |
| 17/12/2021 | 26925 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6772 da despesa orçamentária 82. | 2.118,73 | |
| 17/12/2021 | 26925 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6772 da despesa orçamentária 82. | | 2.118,73 |
| 17/12/2021 | 26926 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6773 da despesa orçamentária 83. | 117.095,77 | |
| 17/12/2021 | 26926 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6773 da despesa orçamentária 83. | | 117.095,77 |
| 17/12/2021 | 26926 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6773 da despesa orçamentária 83. | 117.095,77 | |
| 17/12/2021 | 26926 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6773 da despesa orçamentária 83. | | 117.095,77 |
| 17/12/2021 | 26927 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6774 da despesa orçamentária 83. | 176.174,05 | |
| 17/12/2021 | 26927 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6774 da despesa orçamentária 83. | | 176.174,05 |
| 17/12/2021 | 26927 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6774 da despesa orçamentária 83. | 176.174,05 | |
| 17/12/2021 | 26927 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6774 da despesa orçamentária 83. | | 176.174,05 |
| 17/12/2021 | 26928 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6775 da despesa orçamentária 83. | 71.280,65 | |
| 17/12/2021 | 26928 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6775 da despesa orçamentária 83. | | 71.280,65 |
| 17/12/2021 | 26928 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6775 da despesa orçamentária 83. | 71.280,65 | |
| 17/12/2021 | 26928 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6775 da despesa orçamentária 83. | | 71.280,65 |
| 17/12/2021 | 26929 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6776 da despesa orçamentária 84. | 21.916,03 | |
| 17/12/2021 | 26929 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6776 da despesa orçamentária 84. | | 21.916,03 |
| 17/12/2021 | 26929 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6776 da despesa orçamentária 84. | 21.916,03 | |
| 17/12/2021 | 26929 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6776 da despesa orçamentária 84. | | 21.916,03 |
| 17/12/2021 | 26930 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6777 da despesa orçamentária 84. | 32.402,08 | |
| 17/12/2021 | 26930 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6777 da despesa orçamentária 84. | | 32.402,08 |
| 17/12/2021 | 26930 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6777 da despesa orçamentária 84. | 32.402,08 | |
| 17/12/2021 | 26930 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6777 da despesa orçamentária 84. | | 32.402,08 |
| 17/12/2021 | 26931 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6778 da despesa orçamentária 84. | 13.009,69 | |
| 17/12/2021 | 26931 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6778 da despesa orçamentária 84. | | 13.009,69 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 85.527.994,68 | 85.527.994,68 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 85.527.994,68 | 85.527.994,68 |
| 17/12/2021 | 26931 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6778 da despesa orçamentária 84. | 13.009,69 | |
| 17/12/2021 | 26931 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6778 da despesa orçamentária 84. | | 13.009,69 |
| 17/12/2021 | 26932 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6779 da despesa orçamentária 116. | 1.010,19 | |
| 17/12/2021 | 26932 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6779 da despesa orçamentária 116. | | 1.010,19 |
| 17/12/2021 | 26932 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6779 da despesa orçamentária 116. | 1.010,19 | |
| 17/12/2021 | 26932 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6779 da despesa orçamentária 116. | | 1.010,19 |
| 17/12/2021 | 26933 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6780 da despesa orçamentária 116. | 1.443,12 | |
| 17/12/2021 | 26933 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6780 da despesa orçamentária 116. | | 1.443,12 |
| 17/12/2021 | 26933 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6780 da despesa orçamentária 116. | 1.443,12 | |
| 17/12/2021 | 26933 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6780 da despesa orçamentária 116. | | 1.443,12 |
| 17/12/2021 | 26934 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6781 da despesa orçamentária 116. | 541,17 | |
| 17/12/2021 | 26934 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6781 da despesa orçamentária 116. | | 541,17 |
| 17/12/2021 | 26934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6781 da despesa orçamentária 116. | 541,17 | |
| 17/12/2021 | 26934 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6781 da despesa orçamentária 116. | | 541,17 |
| 17/12/2021 | 26935 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6782 da despesa orçamentária 54. | 4.689,04 | |
| 17/12/2021 | 26935 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6782 da despesa orçamentária 54. | | 4.689,04 |
| 17/12/2021 | 26935 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6782 da despesa orçamentária 54. | 4.689,04 | |
| 17/12/2021 | 26935 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6782 da despesa orçamentária 54. | | 4.689,04 |
| 17/12/2021 | 26936 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6783 da despesa orçamentária 54. | 4.081,01 | |
| 17/12/2021 | 26936 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6783 da despesa orçamentária 54. | | 4.081,01 |
| 17/12/2021 | 26936 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6783 da despesa orçamentária 54. | 4.081,01 | |
| 17/12/2021 | 26936 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6783 da despesa orçamentária 54. | | 4.081,01 |
| 17/12/2021 | 26937 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6784 da despesa orçamentária 54. | 1.841,50 | |
| 17/12/2021 | 26937 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6784 da despesa orçamentária 54. | | 1.841,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 85.566.374,93 | 85.566.374,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 85.566.374,93 | 85.566.374,93 |
| 17/12/2021 | 26937 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6784 da despesa orçamentária 54. | 1.841,50 | |
| 17/12/2021 | 26937 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6784 da despesa orçamentária 54. | | 1.841,50 |
| 17/12/2021 | 26938 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6785 da despesa orçamentária 82. | 6.684,80 | |
| 17/12/2021 | 26938 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6785 da despesa orçamentária 82. | | 6.684,80 |
| 17/12/2021 | 26938 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6785 da despesa orçamentária 82. | 6.684,80 | |
| 17/12/2021 | 26938 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6785 da despesa orçamentária 82. | | 6.684,80 |
| 17/12/2021 | 26939 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6786 da despesa orçamentária 82. | 7.647,70 | |
| 17/12/2021 | 26939 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6786 da despesa orçamentária 82. | | 7.647,70 |
| 17/12/2021 | 26939 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6786 da despesa orçamentária 82. | 7.647,70 | |
| 17/12/2021 | 26939 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6786 da despesa orçamentária 82. | | 7.647,70 |
| 17/12/2021 | 26940 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6787 da despesa orçamentária 82. | 3.189,91 | |
| 17/12/2021 | 26940 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6787 da despesa orçamentária 82. | | 3.189,91 |
| 17/12/2021 | 26940 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6787 da despesa orçamentária 82. | 3.189,91 | |
| 17/12/2021 | 26940 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6787 da despesa orçamentária 82. | | 3.189,91 |
| 17/12/2021 | 26941 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6788 da despesa orçamentária 83. | 13.226,02 | |
| 17/12/2021 | 26941 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6788 da despesa orçamentária 83. | | 13.226,02 |
| 17/12/2021 | 26941 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6788 da despesa orçamentária 83. | 13.226,02 | |
| 17/12/2021 | 26941 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6788 da despesa orçamentária 83. | | 13.226,02 |
| 17/12/2021 | 26942 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6789 da despesa orçamentária 83. | 16.165,11 | |
| 17/12/2021 | 26942 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6789 da despesa orçamentária 83. | | 16.165,11 |
| 17/12/2021 | 26942 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6789 da despesa orçamentária 83. | 16.165,11 | |
| 17/12/2021 | 26942 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6789 da despesa orçamentária 83. | | 16.165,11 |
| 17/12/2021 | 26943 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6790 da despesa orçamentária 83. | 6.832,40 | |
| 17/12/2021 | 26943 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6790 da despesa orçamentária 83. | | 6.832,40 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 85.668.875,91 | 85.668.875,91 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 85.668.875,91 | 85.668.875,91 |
| 17/12/2021 | 26943 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6790 da despesa orçamentária 83. | 6.832,40 | |
| 17/12/2021 | 26943 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6790 da despesa orçamentária 83. | | 6.832,40 |
| 17/12/2021 | 26944 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6791 da despesa orçamentária 110. | 8.662,60 | |
| 17/12/2021 | 26944 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6791 da despesa orçamentária 110. | | 8.662,60 |
| 17/12/2021 | 26944 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6791 da despesa orçamentária 110. | 8.662,60 | |
| 17/12/2021 | 26944 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6791 da despesa orçamentária 110. | | 8.662,60 |
| 17/12/2021 | 26945 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6792 da despesa orçamentária 110. | 10.266,92 | |
| 17/12/2021 | 26945 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6792 da despesa orçamentária 110. | | 10.266,92 |
| 17/12/2021 | 26945 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6792 da despesa orçamentária 110. | 10.266,92 | |
| 17/12/2021 | 26945 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6792 da despesa orçamentária 110. | | 10.266,92 |
| 17/12/2021 | 26946 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6793 da despesa orçamentária 110. | 4.513,31 | |
| 17/12/2021 | 26946 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6793 da despesa orçamentária 110. | | 4.513,31 |
| 17/12/2021 | 26946 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6793 da despesa orçamentária 110. | 4.513,31 | |
| 17/12/2021 | 26946 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6793 da despesa orçamentária 110. | | 4.513,31 |
| 17/12/2021 | 26947 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6794 da despesa orçamentária 116. | 3.663,91 | |
| 17/12/2021 | 26947 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6794 da despesa orçamentária 116. | | 3.663,91 |
| 17/12/2021 | 26947 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6794 da despesa orçamentária 116. | 3.663,91 | |
| 17/12/2021 | 26947 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6794 da despesa orçamentária 116. | | 3.663,91 |
| 17/12/2021 | 26948 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6795 da despesa orçamentária 116. | 4.478,10 | |
| 17/12/2021 | 26948 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6795 da despesa orçamentária 116. | | 4.478,10 |
| 17/12/2021 | 26948 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6795 da despesa orçamentária 116. | 4.478,10 | |
| 17/12/2021 | 26948 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6795 da despesa orçamentária 116. | | 4.478,10 |
| 17/12/2021 | 26949 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6796 da despesa orçamentária 116. | 2.035,72 | |
| 17/12/2021 | 26949 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6796 da despesa orçamentária 116. | | 2.035,72 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 85.740.913,71 | 85.740.913,71 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 85.740.913,71 | 85.740.913,71 |
| 17/12/2021 | 26949 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6796 da despesa orçamentária 116. | 2.035,72 | |
| 17/12/2021 | 26949 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6796 da despesa orçamentária 116. | | 2.035,72 |
| 17/12/2021 | 26950 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6797 da despesa orçamentária 181. | 7.632,03 | |
| 17/12/2021 | 26950 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6797 da despesa orçamentária 181. | | 7.632,03 |
| 17/12/2021 | 26950 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6797 da despesa orçamentária 181. | 7.632,03 | |
| 17/12/2021 | 26950 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6797 da despesa orçamentária 181. | | 7.632,03 |
| 17/12/2021 | 26951 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6798 da despesa orçamentária 181. | 5.548,98 | |
| 17/12/2021 | 26951 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6798 da despesa orçamentária 181. | | 5.548,98 |
| 17/12/2021 | 26951 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6798 da despesa orçamentária 181. | 5.548,98 | |
| 17/12/2021 | 26951 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6798 da despesa orçamentária 181. | | 5.548,98 |
| 17/12/2021 | 26952 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6799 da despesa orçamentária 181. | 2.577,00 | |
| 17/12/2021 | 26952 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6799 da despesa orçamentária 181. | | 2.577,00 |
| 17/12/2021 | 26952 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6799 da despesa orçamentária 181. | 2.577,00 | |
| 17/12/2021 | 26952 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6799 da despesa orçamentária 181. | | 2.577,00 |
| 17/12/2021 | 26953 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6800 da despesa orçamentária 47. | 826,54 | |
| 17/12/2021 | 26953 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6800 da despesa orçamentária 47. | | 826,54 |
| 17/12/2021 | 26953 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6800 da despesa orçamentária 47. | 826,54 | |
| 17/12/2021 | 26953 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6800 da despesa orçamentária 47. | | 826,54 |
| 17/12/2021 | 26954 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6801 da despesa orçamentária 191. | 74.885,00 | |
| 17/12/2021 | 26954 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6801 da despesa orçamentária 191. | | 74.885,00 |
| 17/12/2021 | 26954 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6801 da despesa orçamentária 191. | 74.885,00 | |
| 17/12/2021 | 26954 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6801 da despesa orçamentária 191. | | 74.885,00 |
| 17/12/2021 | 26955 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6802 da despesa orçamentária 192. | 74.885,00 | |
| 17/12/2021 | 26955 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6802 da despesa orçamentária 192. | | 74.885,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 86.000.773,53 | 86.000.773,53 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 86.000.773,53 | 86.000.773,53 |
| 17/12/2021 | 26955 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6802 da despesa orçamentária 192. | 74.885,00 | |
| 17/12/2021 | 26955 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6802 da despesa orçamentária 192. | | 74.885,00 |
| 17/12/2021 | 26956 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6803 da despesa orçamentária 97. | 6.072,25 | |
| 17/12/2021 | 26956 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6803 da despesa orçamentária 97. | | 6.072,25 |
| 17/12/2021 | 26956 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6803 da despesa orçamentária 97. | 6.072,25 | |
| 17/12/2021 | 26956 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6803 da despesa orçamentária 97. | | 6.072,25 |
| 17/12/2021 | 26957 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6804 da despesa orçamentária 97. | 3.211,52 | |
| 17/12/2021 | 26957 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6804 da despesa orçamentária 97. | | 3.211,52 |
| 17/12/2021 | 26957 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6804 da despesa orçamentária 97. | 3.211,52 | |
| 17/12/2021 | 26957 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6804 da despesa orçamentária 97. | | 3.211,52 |
| 17/12/2021 | 26958 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6805 da despesa orçamentária 104. | 2.862,00 | |
| 17/12/2021 | 26958 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6805 da despesa orçamentária 104. | | 2.862,00 |
| 17/12/2021 | 26958 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6805 da despesa orçamentária 104. | 2.862,00 | |
| 17/12/2021 | 26958 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6805 da despesa orçamentária 104. | | 2.862,00 |
| 17/12/2021 | 26959 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6806 da despesa orçamentária 97. | 9.263,39 | |
| 17/12/2021 | 26959 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6806 da despesa orçamentária 97. | | 9.263,39 |
| 17/12/2021 | 26959 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6806 da despesa orçamentária 97. | 9.263,39 | |
| 17/12/2021 | 26959 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6806 da despesa orçamentária 97. | | 9.263,39 |
| 17/12/2021 | 26960 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6807 da despesa orçamentária 268. | 3.780,78 | |
| 17/12/2021 | 26960 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6807 da despesa orçamentária 268. | | 3.780,78 |
| 17/12/2021 | 26960 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6807 da despesa orçamentária 268. | 3.780,78 | |
| 17/12/2021 | 26960 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6807 da despesa orçamentária 268. | | 3.780,78 |
| 17/12/2021 | 26961 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6808 da despesa orçamentária 96. | 7.036,95 | |
| 17/12/2021 | 26961 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6808 da despesa orçamentária 96. | | 7.036,95 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 86.133.075,36 | 86.133.075,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 86.133.075,36 | 86.133.075,36 |
| 17/12/2021 | 26961 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6808 da despesa orçamentária 96. | 7.036,95 | |
| 17/12/2021 | 26961 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6808 da despesa orçamentária 96. | | 7.036,95 |
| 17/12/2021 | 26962 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6809 da despesa orçamentária 97. | 12.246,76 | |
| 17/12/2021 | 26962 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6809 da despesa orçamentária 97. | | 12.246,76 |
| 17/12/2021 | 26962 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6809 da despesa orçamentária 97. | 12.246,76 | |
| 17/12/2021 | 26962 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6809 da despesa orçamentária 97. | | 12.246,76 |
| 17/12/2021 | 26963 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6810 da despesa orçamentária 97. | 3.173,63 | |
| 17/12/2021 | 26963 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6810 da despesa orçamentária 97. | | 3.173,63 |
| 17/12/2021 | 26963 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6810 da despesa orçamentária 97. | 3.173,63 | |
| 17/12/2021 | 26963 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6810 da despesa orçamentária 97. | | 3.173,63 |
| 17/12/2021 | 26964 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6811 da despesa orçamentária 97. | 605,68 | |
| 17/12/2021 | 26964 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6811 da despesa orçamentária 97. | | 605,68 |
| 17/12/2021 | 26964 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6811 da despesa orçamentária 97. | 605,68 | |
| 17/12/2021 | 26964 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6811 da despesa orçamentária 97. | | 605,68 |
| 17/12/2021 | 26965 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6812 da despesa orçamentária 99. | 4.331,25 | |
| 17/12/2021 | 26965 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6812 da despesa orçamentária 99. | | 4.331,25 |
| 17/12/2021 | 26965 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6812 da despesa orçamentária 99. | 4.331,25 | |
| 17/12/2021 | 26965 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6812 da despesa orçamentária 99. | | 4.331,25 |
| 17/12/2021 | 26966 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6813 da despesa orçamentária 104. | 1.148,00 | |
| 17/12/2021 | 26966 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6813 da despesa orçamentária 104. | | 1.148,00 |
| 17/12/2021 | 26966 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6813 da despesa orçamentária 104. | 1.148,00 | |
| 17/12/2021 | 26966 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6813 da despesa orçamentária 104. | | 1.148,00 |
| 17/12/2021 | 26967 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Liquidação 7009 do empenho 6677. | | 239,97 |
| 17/12/2021 | 26967 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 7009 do empenho 6677. | 239,97 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 86.183.362,92 | 86.183.362,92 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 86.183.362,92 | 86.183.362,92 |
| 17/12/2021 | 26967 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7009 do empenho 6677. | 239,97 | |
| 17/12/2021 | 26967 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7009 do empenho 6677. | | 239,97 |
| 17/12/2021 | 26967 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7009 do empenho 6677. | 239,97 | |
| 17/12/2021 | 26967 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7009 do empenho 6677. | | 239,97 |
| 17/12/2021 | 26968 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA | Liquidação 7010 do empenho 6678. | | 611,55 |
| 17/12/2021 | 26968 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE | Liquidação 7010 do empenho 6678. | 611,55 | |
| 17/12/2021 | 26968 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7010 do empenho 6678. | 611,55 | |
| 17/12/2021 | 26968 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7010 do empenho 6678. | | 611,55 |
| 17/12/2021 | 26968 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA | Execução contratual do contrato 7010 (núm. 6678) - . | 611,55 | |
| 17/12/2021 | 26968 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA | Execução contratual do contrato 7010 (núm. 6678) - . | | 611,55 |
| 17/12/2021 | 26968 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7010 do empenho 6678. | 611,55 | |
| 17/12/2021 | 26968 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7010 do empenho 6678. | | 611,55 |
| 17/12/2021 | 26969 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA | Liquidação 7011 do empenho 6679. | | 169,05 |
| 17/12/2021 | 26969 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 7011 do empenho 6679. | 169,05 | |
| 17/12/2021 | 26969 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7011 do empenho 6679. | 169,05 | |
| 17/12/2021 | 26969 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7011 do empenho 6679. | | 169,05 |
| 17/12/2021 | 26969 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7011 do empenho 6679. | 169,05 | |
| 17/12/2021 | 26969 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7011 do empenho 6679. | | 169,05 |
| 17/12/2021 | 26970 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA | Liquidação 7012 do empenho 6680. | | 759,30 |
| 17/12/2021 | 26970 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 7012 do empenho 6680. | 759,30 | |
| 17/12/2021 | 26970 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7012 do empenho 6680. | 759,30 | |
| 17/12/2021 | 26970 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7012 do empenho 6680. | | 759,30 |
| 17/12/2021 | 26970 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7012 do empenho 6680. | 759,30 | |
| 17/12/2021 | 26970 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7012 do empenho 6680. | | 759,30 |
| 17/12/2021 | 26971 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA | Liquidação 7013 do empenho 6681. | | 144,70 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 86.189.074,11 | 86.189.218,81 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 86.189.074,11 | 86.189.218,81 |
| 17/12/2021 | 26971 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 7013 do empenho 6681. | 144,70 | |
| 17/12/2021 | 26971 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7013 do empenho 6681. | 144,70 | |
| 17/12/2021 | 26971 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7013 do empenho 6681. | | 144,70 |
| 17/12/2021 | 26971 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7013 do empenho 6681. | 144,70 | |
| 17/12/2021 | 26971 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7013 do empenho 6681. | | 144,70 |
| 17/12/2021 | 26972 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA | Liquidação 7014 do empenho 6682. | | 494,05 |
| 17/12/2021 | 26972 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 7014 do empenho 6682. | 494,05 | |
| 17/12/2021 | 26972 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7014 do empenho 6682. | 494,05 | |
| 17/12/2021 | 26972 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7014 do empenho 6682. | | 494,05 |
| 17/12/2021 | 26972 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7014 do empenho 6682. | 494,05 | |
| 17/12/2021 | 26972 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7014 do empenho 6682. | | 494,05 |
| 17/12/2021 | 26973 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA | Liquidação 7015 do empenho 6683. | | 74,90 |
| 17/12/2021 | 26973 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 7015 do empenho 6683. | 74,90 | |
| 17/12/2021 | 26973 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7015 do empenho 6683. | 74,90 | |
| 17/12/2021 | 26973 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7015 do empenho 6683. | | 74,90 |
| 17/12/2021 | 26973 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7015 do empenho 6683. | 74,90 | |
| 17/12/2021 | 26973 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7015 do empenho 6683. | | 74,90 |
| 17/12/2021 | 26974 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA | Liquidação 7016 do empenho 6684. | | 147,60 |
| 17/12/2021 | 26974 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 7016 do empenho 6684. | 147,60 | |
| 17/12/2021 | 26974 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7016 do empenho 6684. | 147,60 | |
| 17/12/2021 | 26974 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7016 do empenho 6684. | | 147,60 |
| 17/12/2021 | 26974 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7016 do empenho 6684. | 147,60 | |
| 17/12/2021 | 26974 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7016 do empenho 6684. | | 147,60 |
| 17/12/2021 | 26975 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA | Liquidação 7017 do empenho 6685. | | 249,60 |
| 17/12/2021 | 26975 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 7017 do empenho 6685. | 249,60 | |
| 17/12/2021 | 26975 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7017 do empenho 6685. | 249,60 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 86.192.157,06 | 86.191.907,46 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 86.192.157,06 | 86.191.907,46 |
| 17/12/2021 | 26975 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7017 do empenho 6685. | | 249,60 |
| 17/12/2021 | 26975 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7017 do empenho 6685. | 249,60 | |
| 17/12/2021 | 26975 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7017 do empenho 6685. | | 249,60 |
| 17/12/2021 | 26976 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA | Liquidação 7018 do empenho 6686. | | 470,00 |
| 17/12/2021 | 26976 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 7018 do empenho 6686. | 470,00 | |
| 17/12/2021 | 26976 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7018 do empenho 6686. | 470,00 | |
| 17/12/2021 | 26976 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7018 do empenho 6686. | | 470,00 |
| 17/12/2021 | 26976 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7018 do empenho 6686. | 470,00 | |
| 17/12/2021 | 26976 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7018 do empenho 6686. | | 470,00 |
| 17/12/2021 | 26977 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA | Liquidação 7019 do empenho 6687. | | 664,15 |
| 17/12/2021 | 26977 | 3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Liquidação 7019 do empenho 6687. | 664,15 | |
| 17/12/2021 | 26977 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7019 do empenho 6687. | 664,15 | |
| 17/12/2021 | 26977 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7019 do empenho 6687. | | 664,15 |
| 17/12/2021 | 26977 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7019 do empenho 6687. | 664,15 | |
| 17/12/2021 | 26977 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7019 do empenho 6687. | | 664,15 |
| 17/12/2021 | 26978 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA | Liquidação 7020 do empenho 6688. | | 36,50 |
| 17/12/2021 | 26978 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 7020 do empenho 6688. | 36,50 | |
| 17/12/2021 | 26978 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7020 do empenho 6688. | 36,50 | |
| 17/12/2021 | 26978 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7020 do empenho 6688. | | 36,50 |
| 17/12/2021 | 26978 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7020 do empenho 6688. | 36,50 | |
| 17/12/2021 | 26978 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7020 do empenho 6688. | | 36,50 |
| 17/12/2021 | 26979 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME | Liquidação 7031 do empenho 6699. | | 110,00 |
| 17/12/2021 | 26979 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 7031 do empenho 6699. | 110,00 | |
| 17/12/2021 | 26979 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7031 do empenho 6699. | 110,00 | |
| 17/12/2021 | 26979 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7031 do empenho 6699. | | 110,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 86.196.138,61 | 86.196.138,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 86.196.138,61 | 86.196.138,61 |
| 17/12/2021 | 26979 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7031 do empenho 6699. | 110,00 | |
| 17/12/2021 | 26979 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7031 do empenho 6699. | | 110,00 |
| 17/12/2021 | 26980 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME | Liquidação 7032 do empenho 6700. | | 35,00 |
| 17/12/2021 | 26980 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 7032 do empenho 6700. | 35,00 | |
| 17/12/2021 | 26980 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7032 do empenho 6700. | 35,00 | |
| 17/12/2021 | 26980 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7032 do empenho 6700. | | 35,00 |
| 17/12/2021 | 26980 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7032 do empenho 6700. | 35,00 | |
| 17/12/2021 | 26980 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7032 do empenho 6700. | | 35,00 |
| 17/12/2021 | 26981 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME | Liquidação 7033 do empenho 6701. | | 544,30 |
| 17/12/2021 | 26981 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 7033 do empenho 6701. | 544,30 | |
| 17/12/2021 | 26981 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7033 do empenho 6701. | 544,30 | |
| 17/12/2021 | 26981 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7033 do empenho 6701. | | 544,30 |
| 17/12/2021 | 26981 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7033 do empenho 6701. | 544,30 | |
| 17/12/2021 | 26981 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7033 do empenho 6701. | | 544,30 |
| 17/12/2021 | 26982 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908 | Liquidação 7034 do empenho 6702. | | 368,00 |
| 17/12/2021 | 26982 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 7034 do empenho 6702. | 368,00 | |
| 17/12/2021 | 26982 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7034 do empenho 6702. | 368,00 | |
| 17/12/2021 | 26982 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7034 do empenho 6702. | | 368,00 |
| 17/12/2021 | 26982 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7034 do empenho 6702. | 368,00 | |
| 17/12/2021 | 26982 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7034 do empenho 6702. | | 368,00 |
| 17/12/2021 | 26983 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904 | Liquidação 7035 do empenho 6703. | | 900,00 |
| 17/12/2021 | 26983 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 7035 do empenho 6703. | 900,00 | |
| 17/12/2021 | 26983 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7035 do empenho 6703. | 900,00 | |
| 17/12/2021 | 26983 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7035 do empenho 6703. | | 900,00 |
| 17/12/2021 | 26983 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7035 do empenho 6703. | 900,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 86.201.790,51 | 86.200.890,51 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 86.201.790,51 | 86.200.890,51 |
| 17/12/2021 | 26983 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7035 do empenho 6703. | | 900,00 |
| 17/12/2021 | 26984 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE TAINHA EIRELI | Liquidação 7036 do empenho 6704. | | 550,00 |
| 17/12/2021 | 26984 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 7036 do empenho 6704. | 550,00 | |
| 17/12/2021 | 26984 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7036 do empenho 6704. | 550,00 | |
| 17/12/2021 | 26984 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7036 do empenho 6704. | | 550,00 |
| 17/12/2021 | 26984 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7036 do empenho 6704. | 550,00 | |
| 17/12/2021 | 26984 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7036 do empenho 6704. | | 550,00 |
| 17/12/2021 | 26985 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA | Liquidação 7037 do empenho 6705. | | 28,00 |
| 17/12/2021 | 26985 | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | Liquidação 7037 do empenho 6705. | 28,00 | |
| 17/12/2021 | 26985 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7037 do empenho 6705. | 28,00 | |
| 17/12/2021 | 26985 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7037 do empenho 6705. | | 28,00 |
| 17/12/2021 | 26985 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7037 do empenho 6705. | 28,00 | |
| 17/12/2021 | 26985 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7037 do empenho 6705. | | 28,00 |
| 17/12/2021 | 26986 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA | Liquidação 7038 do empenho 6706. | | 90,00 |
| 17/12/2021 | 26986 | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | Liquidação 7038 do empenho 6706. | 90,00 | |
| 17/12/2021 | 26986 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7038 do empenho 6706. | 90,00 | |
| 17/12/2021 | 26986 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7038 do empenho 6706. | | 90,00 |
| 17/12/2021 | 26986 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7038 do empenho 6706. | 90,00 | |
| 17/12/2021 | 26986 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7038 do empenho 6706. | | 90,00 |
| 17/12/2021 | 26987 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME | Liquidação 7039 do empenho 6707. | | 120,00 |
| 17/12/2021 | 26987 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 7039 do empenho 6707. | 120,00 | |
| 17/12/2021 | 26987 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7039 do empenho 6707. | 120,00 | |
| 17/12/2021 | 26987 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7039 do empenho 6707. | | 120,00 |
| 17/12/2021 | 26987 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7039 do empenho 6707. | 120,00 | |
| 17/12/2021 | 26987 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7039 do empenho 6707. | | 120,00 |
| 17/12/2021 | 26988 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME | Liquidação 7040 do empenho 6708. | | 45,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 86.204.154,51 | 86.204.199,51 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 86.204.154,51 | 86.204.199,51 |
| 17/12/2021 | 26988 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 7040 do empenho 6708. | 45,00 | |
| 17/12/2021 | 26988 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7040 do empenho 6708. | 45,00 | |
| 17/12/2021 | 26988 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7040 do empenho 6708. | | 45,00 |
| 17/12/2021 | 26988 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7040 do empenho 6708. | 45,00 | |
| 17/12/2021 | 26988 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7040 do empenho 6708. | | 45,00 |
| 17/12/2021 | 26989 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Liquidação 7041 do empenho 6709. | | 897,49 |
| 17/12/2021 | 26989 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação 7041 do empenho 6709. | 897,49 | |
| 17/12/2021 | 26989 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7041 do empenho 6709. | 897,49 | |
| 17/12/2021 | 26989 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7041 do empenho 6709. | | 897,49 |
| 17/12/2021 | 26989 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7041 do empenho 6709. | 897,49 | |
| 17/12/2021 | 26989 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7041 do empenho 6709. | | 897,49 |
| 17/12/2021 | 26990 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Liquidação 7042 do empenho 6710. | | 227,33 |
| 17/12/2021 | 26990 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 7042 do empenho 6710. | 227,33 | |
| 17/12/2021 | 26990 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7042 do empenho 6710. | 227,33 | |
| 17/12/2021 | 26990 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7042 do empenho 6710. | | 227,33 |
| 17/12/2021 | 26990 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Execução contratual do contrato 7042 (núm. 6710) - . | 227,33 | |
| 17/12/2021 | 26990 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Execução contratual do contrato 7042 (núm. 6710) - . | | 227,33 |
| 17/12/2021 | 26990 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7042 do empenho 6710. | 227,33 | |
| 17/12/2021 | 26990 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7042 do empenho 6710. | | 227,33 |
| 17/12/2021 | 26991 | 1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Perfuração e Instalação de Poços Artesianos | Liquidação 7043 do empenho 6711. | 1.876,55 | |
| 17/12/2021 | 26991 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | Liquidação 7043 do empenho 6711. | | 1.876,55 |
| 17/12/2021 | 26991 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7043 do empenho 6711. | 1.876,55 | |
| 17/12/2021 | 26991 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7043 do empenho 6711. | | 1.876,55 |
| 17/12/2021 | 26991 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | Execução contratual do contrato 7043 (núm. 6711) - . | 1.876,55 | |
| 17/12/2021 | 26991 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | Execução contratual do contrato 7043 (núm. 6711) - . | | 1.876,55 |
| 17/12/2021 | 26991 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7043 do empenho 6711. | 1.876,55 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 86.215.397,50 | 86.213.520,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 86.215.397,50 | 86.213.520,95 |
| 17/12/2021 | 26991 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7043 do empenho 6711. | | 1.876,55 |
| 17/12/2021 | 26992 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | Liquidação 7044 do empenho 6712. | | 95,00 |
| 17/12/2021 | 26992 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 7044 do empenho 6712. | 95,00 | |
| 17/12/2021 | 26992 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7044 do empenho 6712. | 95,00 | |
| 17/12/2021 | 26992 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7044 do empenho 6712. | | 95,00 |
| 17/12/2021 | 26992 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7044 do empenho 6712. | 95,00 | |
| 17/12/2021 | 26992 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7044 do empenho 6712. | | 95,00 |
| 17/12/2021 | 26993 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Liquidação 7045 do empenho 6713. | | 466,00 |
| 17/12/2021 | 26993 | 3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | Liquidação 7045 do empenho 6713. | 466,00 | |
| 17/12/2021 | 26993 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7045 do empenho 6713. | 466,00 | |
| 17/12/2021 | 26993 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7045 do empenho 6713. | | 466,00 |
| 17/12/2021 | 26993 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7045 do empenho 6713. | 466,00 | |
| 17/12/2021 | 26993 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7045 do empenho 6713. | | 466,00 |
| 17/12/2021 | 26994 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | Liquidação 7046 do empenho 6714. | | 125,70 |
| 17/12/2021 | 26994 | 3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Liquidação 7046 do empenho 6714. | 125,70 | |
| 17/12/2021 | 26994 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7046 do empenho 6714. | 125,70 | |
| 17/12/2021 | 26994 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7046 do empenho 6714. | | 125,70 |
| 17/12/2021 | 26994 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7046 do empenho 6714. | 125,70 | |
| 17/12/2021 | 26994 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7046 do empenho 6714. | | 125,70 |
| 17/12/2021 | 26995 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DEDETIZADORA SAO JOAO EIRELI | Liquidação 7047 do empenho 6715. | | 1.520,00 |
| 17/12/2021 | 26995 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DEDETIZADORA SAO JOAO EIRELI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7047 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 45,60 | |
| 17/12/2021 | 26995 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7047 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 45,60 |
| 17/12/2021 | 26995 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 7047 do empenho 6715. | 1.520,00 | |
| 17/12/2021 | 26995 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7047 do empenho 6715. | 1.520,00 | |
| 17/12/2021 | 26995 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7047 do empenho 6715. | | 1.520,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 86.220.543,20 | 86.220.543,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 86.220.543,20 | 86.220.543,20 |
| 17/12/2021 | 26995 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7047 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 45,60 | |
| 17/12/2021 | 26995 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7047 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 45,60 |
| 17/12/2021 | 26995 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 DEDETIZADORA SAO JOAO EIRELI | Execução contratual do contrato 7047 (núm. 6715) - . | 1.520,00 | |
| 17/12/2021 | 26995 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 DEDETIZADORA SAO JOAO EIRELI | Execução contratual do contrato 7047 (núm. 6715) - . | | 1.520,00 |
| 17/12/2021 | 26995 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7047 do empenho 6715. | 1.520,00 | |
| 17/12/2021 | 26995 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7047 do empenho 6715. | | 1.520,00 |
| 17/12/2021 | 26995 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7047 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 45,60 | |
| 17/12/2021 | 26995 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7047 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 45,60 |
| 17/12/2021 | 26996 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7051 do empenho 6720. | 3.499,41 | |
| 17/12/2021 | 26996 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7051 do empenho 6720. | | 3.499,41 |
| 17/12/2021 | 26996 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7051 do empenho 6720. | 3.499,41 | |
| 17/12/2021 | 26996 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7051 do empenho 6720. | | 3.499,41 |
| 17/12/2021 | 26997 | 2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013 | Liquidação 7052 do empenho 6721. | | 7.218,14 |
| 17/12/2021 | 26997 | 3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | Liquidação 7052 do empenho 6721. | 7.218,14 | |
| 17/12/2021 | 26997 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7052 do empenho 6721. | 7.218,14 | |
| 17/12/2021 | 26997 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7052 do empenho 6721. | | 7.218,14 |
| 17/12/2021 | 26997 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7052 do empenho 6721. | 7.218,14 | |
| 17/12/2021 | 26997 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7052 do empenho 6721. | | 7.218,14 |
| 17/12/2021 | 26998 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7057 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 76,11 | |
| 17/12/2021 | 26998 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME | Liquidação 7057 do empenho 6726. | | 3.145,00 |
| 17/12/2021 | 26998 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7057 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 76,11 |
| 17/12/2021 | 26998 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 7057 do empenho 6726. | 3.145,00 | |
| 17/12/2021 | 26998 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7057 do empenho 6726. | 3.145,00 | |
| 17/12/2021 | 26998 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7057 do empenho 6726. | | 3.145,00 |
| 17/12/2021 | 26998 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7057 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 76,11 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 86.258.769,86 | 86.258.693,75 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 86.258.769,86 | 86.258.693,75 |
| 17/12/2021 | 26998 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7057 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 76,11 |
| 17/12/2021 | 26998 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME | Execução contratual do contrato 7057 (núm. 6726) - . | 3.145,00 | |
| 17/12/2021 | 26998 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME | Execução contratual do contrato 7057 (núm. 6726) - . | | 3.145,00 |
| 17/12/2021 | 26998 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7057 do empenho 6726. | 3.145,00 | |
| 17/12/2021 | 26998 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7057 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 76,11 | |
| 17/12/2021 | 26998 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7057 do empenho 6726. | | 3.145,00 |
| 17/12/2021 | 26998 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7057 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 76,11 |
| 17/12/2021 | 26999 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 JOCI FRANCISCO CASSOL 42343186987 | Liquidação 7058 do empenho 6727. | | 3.000,00 |
| 17/12/2021 | 26999 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 7058 do empenho 6727. | 3.000,00 | |
| 17/12/2021 | 26999 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7058 do empenho 6727. | 3.000,00 | |
| 17/12/2021 | 26999 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7058 do empenho 6727. | | 3.000,00 |
| 17/12/2021 | 26999 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7058 do empenho 6727. | 3.000,00 | |
| 17/12/2021 | 26999 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7058 do empenho 6727. | | 3.000,00 |
| 17/12/2021 | 27000 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDECAR CAMINHOES LTDA. | Liquidação 7059 do empenho 6728. | | 1.606,00 |
| 17/12/2021 | 27000 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 7059 do empenho 6728. | 1.606,00 | |
| 17/12/2021 | 27000 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7059 do empenho 6728. | 1.606,00 | |
| 17/12/2021 | 27000 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7059 do empenho 6728. | | 1.606,00 |
| 17/12/2021 | 27000 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7059 do empenho 6728. | 1.606,00 | |
| 17/12/2021 | 27000 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7059 do empenho 6728. | | 1.606,00 |
| 17/12/2021 | 27001 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDECAR CAMINHOES LTDA. | Liquidação 7060 do empenho 6729. | | 240,00 |
| 17/12/2021 | 27001 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 7060 do empenho 6729. | 240,00 | |
| 17/12/2021 | 27001 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7060 do empenho 6729. | 240,00 | |
| 17/12/2021 | 27001 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7060 do empenho 6729. | | 240,00 |
| 17/12/2021 | 27001 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7060 do empenho 6729. | 240,00 | |
| 17/12/2021 | 27001 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7060 do empenho 6729. | | 240,00 |
| 17/12/2021 | 27002 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Liquidação 7065 do empenho 6734. | | 6.849,20 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 86.279.673,97 | 86.286.523,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 86.279.673,97 | 86.286.523,17 |
| 17/12/2021 | 27002 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação 7065 do empenho 6734. | 6.849,20 | |
| 17/12/2021 | 27002 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7065 do empenho 6734. | 6.849,20 | |
| 17/12/2021 | 27002 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7065 do empenho 6734. | | 6.849,20 |
| 17/12/2021 | 27002 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7065 do empenho 6734. | 6.849,20 | |
| 17/12/2021 | 27002 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7065 do empenho 6734. | | 6.849,20 |
| 17/12/2021 | 27003 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Liquidação 7066 do empenho 6735. | | 1.569,65 |
| 17/12/2021 | 27003 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 7066 do empenho 6735. | 1.569,65 | |
| 17/12/2021 | 27003 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7066 do empenho 6735. | 1.569,65 | |
| 17/12/2021 | 27003 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7066 do empenho 6735. | | 1.569,65 |
| 17/12/2021 | 27003 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Execução contratual do contrato 7066 (núm. 6735) - . | 1.569,65 | |
| 17/12/2021 | 27003 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Execução contratual do contrato 7066 (núm. 6735) - . | | 1.569,65 |
| 17/12/2021 | 27003 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7066 do empenho 6735. | 1.569,65 | |
| 17/12/2021 | 27003 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7066 do empenho 6735. | | 1.569,65 |
| 17/12/2021 | 27004 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Liquidação 7067 do empenho 6736. | | 1.398,31 |
| 17/12/2021 | 27004 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação 7067 do empenho 6736. | 1.398,31 | |
| 17/12/2021 | 27004 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7067 do empenho 6736. | 1.398,31 | |
| 17/12/2021 | 27004 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7067 do empenho 6736. | | 1.398,31 |
| 17/12/2021 | 27004 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7067 do empenho 6736. | 1.398,31 | |
| 17/12/2021 | 27004 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7067 do empenho 6736. | | 1.398,31 |
| 17/12/2021 | 27005 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Liquidação 7068 do empenho 6737. | | 552,08 |
| 17/12/2021 | 27005 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 7068 do empenho 6737. | 552,08 | |
| 17/12/2021 | 27005 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7068 do empenho 6737. | 552,08 | |
| 17/12/2021 | 27005 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7068 do empenho 6737. | | 552,08 |
| 17/12/2021 | 27005 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Execução contratual do contrato 7068 (núm. 6737) - . | 552,08 | |
| 17/12/2021 | 27005 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Execução contratual do contrato 7068 (núm. 6737) - . | | 552,08 |
| 17/12/2021 | 27005 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7068 do empenho 6737. | 552,08 | |
| 17/12/2021 | 27005 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7068 do empenho 6737. | | 552,08 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 86.312.903,42 | 86.312.903,42 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 86.312.903,42 | 86.312.903,42 |
| 17/12/2021 | 27006 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Liquidação 7069 do empenho 6738. | | 1.761,19 |
| 17/12/2021 | 27006 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação 7069 do empenho 6738. | 1.761,19 | |
| 17/12/2021 | 27006 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7069 do empenho 6738. | 1.761,19 | |
| 17/12/2021 | 27006 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7069 do empenho 6738. | | 1.761,19 |
| 17/12/2021 | 27006 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7069 do empenho 6738. | 1.761,19 | |
| 17/12/2021 | 27006 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7069 do empenho 6738. | | 1.761,19 |
| 17/12/2021 | 27007 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Liquidação 7070 do empenho 6739. | | 433,00 |
| 17/12/2021 | 27007 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 7070 do empenho 6739. | 433,00 | |
| 17/12/2021 | 27007 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7070 do empenho 6739. | 433,00 | |
| 17/12/2021 | 27007 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7070 do empenho 6739. | | 433,00 |
| 17/12/2021 | 27007 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Execução contratual do contrato 7070 (núm. 6739) - . | 433,00 | |
| 17/12/2021 | 27007 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Execução contratual do contrato 7070 (núm. 6739) - . | | 433,00 |
| 17/12/2021 | 27007 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7070 do empenho 6739. | 433,00 | |
| 17/12/2021 | 27007 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7070 do empenho 6739. | | 433,00 |
| 17/12/2021 | 27008 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Liquidação 7071 do empenho 6740. | | 71,31 |
| 17/12/2021 | 27008 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação 7071 do empenho 6740. | 71,31 | |
| 17/12/2021 | 27008 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7071 do empenho 6740. | 71,31 | |
| 17/12/2021 | 27008 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7071 do empenho 6740. | | 71,31 |
| 17/12/2021 | 27008 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7071 do empenho 6740. | 71,31 | |
| 17/12/2021 | 27008 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7071 do empenho 6740. | | 71,31 |
| 17/12/2021 | 27009 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Liquidação 7072 do empenho 6741. | | 64,95 |
| 17/12/2021 | 27009 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 7072 do empenho 6741. | 64,95 | |
| 17/12/2021 | 27009 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7072 do empenho 6741. | 64,95 | |
| 17/12/2021 | 27009 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7072 do empenho 6741. | | 64,95 |
| 17/12/2021 | 27009 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Execução contratual do contrato 7072 (núm. 6741) - . | 64,95 | |
| 17/12/2021 | 27009 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Execução contratual do contrato 7072 (núm. 6741) - . | | 64,95 |
| 17/12/2021 | 27009 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7072 do empenho 6741. | 64,95 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 86.320.392,72 | 86.320.327,77 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 86.320.392,72 | 86.320.327,77 |
| 17/12/2021 | 27009 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7072 do empenho 6741. | | 64,95 |
| 17/12/2021 | 27010 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7078 do empenho 6747. | | 318,42 |
| 17/12/2021 | 27010 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7078 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 17/12/2021 | 27010 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7078 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 23,88 | |
| 17/12/2021 | 27010 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7078 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 23,88 |
| 17/12/2021 | 27010 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7078 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 17/12/2021 | 27010 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7078 do empenho 6747. | 318,42 | |
| 17/12/2021 | 27010 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7078 do empenho 6747. | 318,42 | |
| 17/12/2021 | 27010 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7078 do empenho 6747. | | 318,42 |
| 17/12/2021 | 27010 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7078 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 17/12/2021 | 27010 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7078 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 23,88 | |
| 17/12/2021 | 27010 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7078 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 17/12/2021 | 27010 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7078 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 23,88 |
| 17/12/2021 | 27010 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7078 do empenho 6747. | 318,42 | |
| 17/12/2021 | 27010 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7078 do empenho 6747. | | 318,42 |
| 17/12/2021 | 27010 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7078 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 17/12/2021 | 27010 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7078 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 23,88 | |
| 17/12/2021 | 27010 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7078 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 23,88 |
| 17/12/2021 | 27010 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7078 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 17/12/2021 | 27011 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7079 do empenho 6748. | 1.516,29 | |
| 17/12/2021 | 27011 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7079 do empenho 6748. | | 1.516,29 |
| 17/12/2021 | 27011 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7079 do empenho 6748. | 1.516,29 | |
| 17/12/2021 | 27011 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7079 do empenho 6748. | | 1.516,29 |
| 17/12/2021 | 27012 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7080 do empenho 6749. | | 1.298,81 |
| 17/12/2021 | 27012 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7080 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 194,47 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 86.324.655,58 | 86.325.759,92 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 86.324.655,58 | 86.325.759,92 |
| 17/12/2021 | 27012 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7080 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 17/12/2021 | 27012 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7080 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 15,79 | |
| 17/12/2021 | 27012 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7080 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 194,47 |
| 17/12/2021 | 27012 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7080 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 15,79 |
| 17/12/2021 | 27012 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7080 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 17/12/2021 | 27012 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7080 do empenho 6749. | 1.298,81 | |
| 17/12/2021 | 27012 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7080 do empenho 6749. | 1.298,81 | |
| 17/12/2021 | 27012 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7080 do empenho 6749. | | 1.298,81 |
| 17/12/2021 | 27012 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7080 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 194,47 | |
| 17/12/2021 | 27012 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7080 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 17/12/2021 | 27012 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7080 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 15,79 | |
| 17/12/2021 | 27012 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7080 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 194,47 |
| 17/12/2021 | 27012 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7080 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 17/12/2021 | 27012 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7080 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 15,79 |
| 17/12/2021 | 27012 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7080 do empenho 6749. | 1.298,81 | |
| 17/12/2021 | 27012 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7080 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 15,79 | |
| 17/12/2021 | 27012 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7080 do empenho 6749. | | 1.298,81 |
| 17/12/2021 | 27012 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7080 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 17/12/2021 | 27012 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7080 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 194,47 | |
| 17/12/2021 | 27012 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7080 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 17/12/2021 | 27012 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7080 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 15,79 |
| 17/12/2021 | 27012 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7080 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 194,47 |
| 17/12/2021 | 27013 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7081 do empenho 6750. | 1.603,47 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 86.330.600,70 | 86.328.997,23 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 86.330.600,70 | 86.328.997,23 |
| 17/12/2021 | 27013 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7081 do empenho 6750. | | 1.603,47 |
| 17/12/2021 | 27013 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7081 do empenho 6750. | 1.603,47 | |
| 17/12/2021 | 27013 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7081 do empenho 6750. | | 1.603,47 |
| 17/12/2021 | 27014 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7082 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 156,67 | |
| 17/12/2021 | 27014 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7082 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 156,67 |
| 17/12/2021 | 27014 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7082 do empenho 6751. | 601,30 | |
| 17/12/2021 | 27014 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7082 do empenho 6751. | | 601,30 |
| 17/12/2021 | 27014 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7082 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 156,67 | |
| 17/12/2021 | 27014 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7082 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 156,67 |
| 17/12/2021 | 27014 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7082 do empenho 6751. | 601,30 | |
| 17/12/2021 | 27014 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7082 do empenho 6751. | | 601,30 |
| 17/12/2021 | 27014 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7082 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 156,67 | |
| 17/12/2021 | 27014 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7082 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 156,67 |
| 17/12/2021 | 27015 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7083 do empenho 6752. | | 1.797,62 |
| 17/12/2021 | 27015 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7083 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 17/12/2021 | 27015 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7083 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 145,28 | |
| 17/12/2021 | 27015 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7083 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 145,28 |
| 17/12/2021 | 27015 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7083 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 17/12/2021 | 27015 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7083 do empenho 6752. | 1.797,62 | |
| 17/12/2021 | 27015 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7083 do empenho 6752. | 1.797,62 | |
| 17/12/2021 | 27015 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7083 do empenho 6752. | | 1.797,62 |
| 17/12/2021 | 27015 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7083 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 17/12/2021 | 27015 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7083 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 145,28 | |
| 17/12/2021 | 27015 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7083 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 17/12/2021 | 27015 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7083 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 145,28 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 86.337.768,52 | 86.337.768,52 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 86.337.768,52 | 86.337.768,52 |
| 17/12/2021 | 27015 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7083 do empenho 6752. | 1.797,62 | |
| 17/12/2021 | 27015 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7083 do empenho 6752. | | 1.797,62 |
| 17/12/2021 | 27015 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7083 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 17/12/2021 | 27015 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7083 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 145,28 | |
| 17/12/2021 | 27015 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7083 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 17/12/2021 | 27015 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7083 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 145,28 |
| 17/12/2021 | 27016 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7084 do empenho 6753. | 2.059,87 | |
| 17/12/2021 | 27016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7084 do empenho 6753. | | 2.059,87 |
| 17/12/2021 | 27016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7084 do empenho 6753. | 2.059,87 | |
| 17/12/2021 | 27016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7084 do empenho 6753. | | 2.059,87 |
| 17/12/2021 | 27017 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7085 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 139,03 | |
| 17/12/2021 | 27017 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7085 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 139,03 |
| 17/12/2021 | 27017 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7085 do empenho 6754. | 1.100,77 | |
| 17/12/2021 | 27017 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7085 do empenho 6754. | | 1.100,77 |
| 17/12/2021 | 27017 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7085 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 139,03 | |
| 17/12/2021 | 27017 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7085 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 139,03 |
| 17/12/2021 | 27017 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7085 do empenho 6754. | 1.100,77 | |
| 17/12/2021 | 27017 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7085 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 139,03 | |
| 17/12/2021 | 27017 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7085 do empenho 6754. | | 1.100,77 |
| 17/12/2021 | 27017 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7085 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 139,03 |
| 17/12/2021 | 27018 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7086 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 752,86 | |
| 17/12/2021 | 27018 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7086 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 20,79 | |
| 17/12/2021 | 27018 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7086 do empenho 6755. | | 9.253,11 |
| 17/12/2021 | 27018 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7086 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 752,86 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 86.347.226,41 | 86.356.458,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 86.347.226,41 | 86.356.458,73 |
| 17/12/2021 | 27018 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7086 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 20,79 |
| 17/12/2021 | 27018 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7086 do empenho 6755. | 9.253,11 | |
| 17/12/2021 | 27018 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7086 do empenho 6755. | 9.253,11 | |
| 17/12/2021 | 27018 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7086 do empenho 6755. | | 9.253,11 |
| 17/12/2021 | 27018 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7086 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 20,79 | |
| 17/12/2021 | 27018 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7086 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 752,86 | |
| 17/12/2021 | 27018 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7086 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 20,79 |
| 17/12/2021 | 27018 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7086 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 752,86 |
| 17/12/2021 | 27018 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7086 do empenho 6755. | 9.253,11 | |
| 17/12/2021 | 27018 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7086 do empenho 6755. | | 9.253,11 |
| 17/12/2021 | 27018 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7086 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 20,79 | |
| 17/12/2021 | 27018 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7086 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 752,86 | |
| 17/12/2021 | 27018 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7086 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 20,79 |
| 17/12/2021 | 27018 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7086 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 752,86 |
| 17/12/2021 | 27019 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7087 do empenho 6756. | 11.944,08 | |
| 17/12/2021 | 27019 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7087 do empenho 6756. | | 11.944,08 |
| 17/12/2021 | 27019 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7087 do empenho 6756. | 11.944,08 | |
| 17/12/2021 | 27019 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7087 do empenho 6756. | | 11.944,08 |
| 17/12/2021 | 27020 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7088 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 754,31 | |
| 17/12/2021 | 27020 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7088 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 754,31 |
| 17/12/2021 | 27020 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7088 do empenho 6757. | 5.929,15 | |
| 17/12/2021 | 27020 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7088 do empenho 6757. | | 5.929,15 |
| 17/12/2021 | 27020 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7088 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 754,31 | |
| 17/12/2021 | 27020 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7088 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 754,31 |
| 17/12/2021 | 27020 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7088 do empenho 6757. | 5.929,15 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 86.413.788,12 | 86.407.858,97 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 86.413.788,12 | 86.407.858,97 |
| 17/12/2021 | 27020 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7088 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 754,31 | |
| 17/12/2021 | 27020 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7088 do empenho 6757. | | 5.929,15 |
| 17/12/2021 | 27020 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7088 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 754,31 |
| 17/12/2021 | 27021 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7089 do empenho 6758. | | 5.017,29 |
| 17/12/2021 | 27021 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7089 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 261,76 | |
| 17/12/2021 | 27021 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7089 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 8,91 | |
| 17/12/2021 | 27021 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7089 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 261,76 |
| 17/12/2021 | 27021 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7089 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 8,91 |
| 17/12/2021 | 27021 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7089 do empenho 6758. | 5.017,29 | |
| 17/12/2021 | 27021 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7089 do empenho 6758. | 5.017,29 | |
| 17/12/2021 | 27021 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7089 do empenho 6758. | | 5.017,29 |
| 17/12/2021 | 27021 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7089 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 261,76 | |
| 17/12/2021 | 27021 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7089 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 8,91 | |
| 17/12/2021 | 27021 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7089 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 261,76 |
| 17/12/2021 | 27021 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7089 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 8,91 |
| 17/12/2021 | 27021 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7089 do empenho 6758. | 5.017,29 | |
| 17/12/2021 | 27021 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7089 do empenho 6758. | | 5.017,29 |
| 17/12/2021 | 27021 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7089 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 261,76 | |
| 17/12/2021 | 27021 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7089 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 8,91 | |
| 17/12/2021 | 27021 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7089 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 8,91 |
| 17/12/2021 | 27021 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7089 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 261,76 |
| 17/12/2021 | 27022 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7090 do empenho 6759. | 7.657,67 | |
| 17/12/2021 | 27022 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7090 do empenho 6759. | | 7.657,67 |
| 17/12/2021 | 27022 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7090 do empenho 6759. | 7.657,67 | |
| 17/12/2021 | 27022 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7090 do empenho 6759. | | 7.657,67 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 86.445.721,65 | 86.445.721,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 86.445.721,65 | 86.445.721,65 |
| 17/12/2021 | 27023 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7091 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 47,99 | |
| 17/12/2021 | 27023 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7091 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 447,29 | |
| 17/12/2021 | 27023 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7091 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 447,29 |
| 17/12/2021 | 27023 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7091 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 47,99 |
| 17/12/2021 | 27023 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7091 do empenho 6760. | 3.322,60 | |
| 17/12/2021 | 27023 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7091 do empenho 6760. | | 3.322,60 |
| 17/12/2021 | 27023 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7091 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 47,99 | |
| 17/12/2021 | 27023 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7091 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 447,29 | |
| 17/12/2021 | 27023 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7091 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 47,99 |
| 17/12/2021 | 27023 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7091 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 447,29 |
| 17/12/2021 | 27023 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7091 do empenho 6760. | 3.322,60 | |
| 17/12/2021 | 27023 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7091 do empenho 6760. | | 3.322,60 |
| 17/12/2021 | 27023 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7091 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 447,29 | |
| 17/12/2021 | 27023 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7091 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 47,99 | |
| 17/12/2021 | 27023 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7091 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 447,29 |
| 17/12/2021 | 27023 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7091 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 47,99 |
| 17/12/2021 | 27024 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7092 do empenho 6761. | | 38.391,53 |
| 17/12/2021 | 27024 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7092 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.867,54 | |
| 17/12/2021 | 27024 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7092 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 142,56 | |
| 17/12/2021 | 27024 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7092 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 152,85 | |
| 17/12/2021 | 27024 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7092 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 2.867,54 |
| 17/12/2021 | 27024 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7092 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 142,56 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 86.457.015,64 | 86.495.254,32 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 86.457.015,64 | 86.495.254,32 |
| 17/12/2021 | 27024 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7092 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | | 152,85 |
| 17/12/2021 | 27024 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7092 do empenho 6761. | 38.391,53 | |
| 17/12/2021 | 27024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7092 do empenho 6761. | 38.391,53 | |
| 17/12/2021 | 27024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7092 do empenho 6761. | | 38.391,53 |
| 17/12/2021 | 27024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7092 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.867,54 | |
| 17/12/2021 | 27024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7092 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 142,56 | |
| 17/12/2021 | 27024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7092 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 152,85 | |
| 17/12/2021 | 27024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7092 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 2.867,54 |
| 17/12/2021 | 27024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7092 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 142,56 |
| 17/12/2021 | 27024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7092 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | | 152,85 |
| 17/12/2021 | 27024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7092 do empenho 6761. | 38.391,53 | |
| 17/12/2021 | 27024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7092 do empenho 6761. | | 38.391,53 |
| 17/12/2021 | 27024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7092 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.867,54 | |
| 17/12/2021 | 27024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7092 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 152,85 | |
| 17/12/2021 | 27024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7092 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 142,56 | |
| 17/12/2021 | 27024 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7092 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 2.867,54 |
| 17/12/2021 | 27024 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7092 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | | 152,85 |
| 17/12/2021 | 27024 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7092 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 142,56 |
| 17/12/2021 | 27025 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7093 do empenho 6762. | 70.560,86 | |
| 17/12/2021 | 27025 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7093 do empenho 6762. | | 70.560,86 |
| 17/12/2021 | 27025 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7093 do empenho 6762. | 70.560,86 | |
| 17/12/2021 | 27025 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7093 do empenho 6762. | | 70.560,86 |
| 17/12/2021 | 27026 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7094 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 4.055,47 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 86.723.693,32 | 86.719.637,85 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 86.723.693,32 | 86.719.637,85 |
| 17/12/2021 | 27026 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7094 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 4.055,47 |
| 17/12/2021 | 27026 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7094 do empenho 6763. | 27.531,99 | |
| 17/12/2021 | 27026 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7094 do empenho 6763. | | 27.531,99 |
| 17/12/2021 | 27026 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7094 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 4.055,47 | |
| 17/12/2021 | 27026 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7094 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 4.055,47 |
| 17/12/2021 | 27026 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7094 do empenho 6763. | 27.531,99 | |
| 17/12/2021 | 27026 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7094 do empenho 6763. | | 27.531,99 |
| 17/12/2021 | 27026 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7094 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 4.055,47 | |
| 17/12/2021 | 27026 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7094 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 4.055,47 |
| 17/12/2021 | 27027 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7095 do empenho 6764. | | 19.285,00 |
| 17/12/2021 | 27027 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7095 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 1.532,13 | |
| 17/12/2021 | 27027 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7095 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 41,58 | |
| 17/12/2021 | 27027 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7095 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 1.532,13 |
| 17/12/2021 | 27027 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7095 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 41,58 |
| 17/12/2021 | 27027 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7095 do empenho 6764. | 19.285,00 | |
| 17/12/2021 | 27027 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7095 do empenho 6764. | 19.285,00 | |
| 17/12/2021 | 27027 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7095 do empenho 6764. | | 19.285,00 |
| 17/12/2021 | 27027 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7095 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 1.532,13 | |
| 17/12/2021 | 27027 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7095 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 41,58 | |
| 17/12/2021 | 27027 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7095 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 1.532,13 |
| 17/12/2021 | 27027 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7095 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 41,58 |
| 17/12/2021 | 27027 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7095 do empenho 6764. | 19.285,00 | |
| 17/12/2021 | 27027 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7095 do empenho 6764. | | 19.285,00 |
| 17/12/2021 | 27027 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7095 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 1.532,13 | |
| 17/12/2021 | 27027 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7095 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 41,58 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 86.849.444,37 | 86.847.870,66 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 86.849.444,37 | 86.847.870,66 |
| 17/12/2021 | 27027 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7095 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 1.532,13 |
| 17/12/2021 | 27027 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7095 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 41,58 |
| 17/12/2021 | 27028 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7096 do empenho 6765. | 33.083,48 | |
| 17/12/2021 | 27028 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7096 do empenho 6765. | | 33.083,48 |
| 17/12/2021 | 27028 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7096 do empenho 6765. | 33.083,48 | |
| 17/12/2021 | 27028 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7096 do empenho 6765. | | 33.083,48 |
| 17/12/2021 | 27029 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7097 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 7,92 | |
| 17/12/2021 | 27029 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7097 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.291,14 | |
| 17/12/2021 | 27029 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7097 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 2.291,14 |
| 17/12/2021 | 27029 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7097 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 7,92 |
| 17/12/2021 | 27029 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7097 do empenho 6766. | 14.349,96 | |
| 17/12/2021 | 27029 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7097 do empenho 6766. | | 14.349,96 |
| 17/12/2021 | 27029 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7097 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.291,14 | |
| 17/12/2021 | 27029 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7097 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 7,92 | |
| 17/12/2021 | 27029 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7097 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 2.291,14 |
| 17/12/2021 | 27029 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7097 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 7,92 |
| 17/12/2021 | 27029 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7097 do empenho 6766. | 14.349,96 | |
| 17/12/2021 | 27029 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7097 do empenho 6766. | | 14.349,96 |
| 17/12/2021 | 27029 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7097 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.291,14 | |
| 17/12/2021 | 27029 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7097 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 7,92 | |
| 17/12/2021 | 27029 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7097 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 2.291,14 |
| 17/12/2021 | 27029 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7097 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 7,92 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 86.951.208,43 | 86.951.208,43 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 86.951.208,43 | 86.951.208,43 |
| 17/12/2021 | 27030 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7098 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 112,86 | |
| 17/12/2021 | 27030 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7098 do empenho 6767. | | 44.294,43 |
| 17/12/2021 | 27030 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7098 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 3.041,82 | |
| 17/12/2021 | 27030 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7098 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 3.041,82 |
| 17/12/2021 | 27030 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7098 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 112,86 |
| 17/12/2021 | 27030 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7098 do empenho 6767. | 44.294,43 | |
| 17/12/2021 | 27030 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7098 do empenho 6767. | 44.294,43 | |
| 17/12/2021 | 27030 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7098 do empenho 6767. | | 44.294,43 |
| 17/12/2021 | 27030 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7098 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 112,86 | |
| 17/12/2021 | 27030 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7098 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 3.041,82 | |
| 17/12/2021 | 27030 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7098 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 112,86 |
| 17/12/2021 | 27030 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7098 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 3.041,82 |
| 17/12/2021 | 27030 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7098 do empenho 6767. | 44.294,43 | |
| 17/12/2021 | 27030 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7098 do empenho 6767. | | 44.294,43 |
| 17/12/2021 | 27030 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7098 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 112,86 | |
| 17/12/2021 | 27030 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7098 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 3.041,82 | |
| 17/12/2021 | 27030 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7098 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 112,86 |
| 17/12/2021 | 27030 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7098 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 3.041,82 |
| 17/12/2021 | 27031 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7099 do empenho 6768. | 73.629,01 | |
| 17/12/2021 | 27031 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7099 do empenho 6768. | | 73.629,01 |
| 17/12/2021 | 27031 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7099 do empenho 6768. | 73.629,01 | |
| 17/12/2021 | 27031 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7099 do empenho 6768. | | 73.629,01 |
| 17/12/2021 | 27032 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7100 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 4.646,20 | |
| 17/12/2021 | 27032 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7100 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 14,20 | |
| 17/12/2021 | 27032 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7100 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 4.646,20 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 87.245.474,18 | 87.245.459,98 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 87.245.474,18 | 87.245.459,98 |
| 17/12/2021 | 27032 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7100 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 14,20 |
| 17/12/2021 | 27032 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7100 do empenho 6769. | 31.805,72 | |
| 17/12/2021 | 27032 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7100 do empenho 6769. | | 31.805,72 |
| 17/12/2021 | 27032 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7100 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 4.646,20 | |
| 17/12/2021 | 27032 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7100 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 14,20 | |
| 17/12/2021 | 27032 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7100 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 4.646,20 |
| 17/12/2021 | 27032 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7100 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 14,20 |
| 17/12/2021 | 27032 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7100 do empenho 6769. | 31.805,72 | |
| 17/12/2021 | 27032 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7100 do empenho 6769. | | 31.805,72 |
| 17/12/2021 | 27032 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7100 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 4.646,20 | |
| 17/12/2021 | 27032 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7100 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 14,20 | |
| 17/12/2021 | 27032 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7100 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 4.646,20 |
| 17/12/2021 | 27032 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7100 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 14,20 |
| 17/12/2021 | 27033 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7101 do empenho 6770. | | 3.344,44 |
| 17/12/2021 | 27033 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7101 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 11,88 | |
| 17/12/2021 | 27033 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7101 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 250,82 | |
| 17/12/2021 | 27033 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7101 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 250,82 |
| 17/12/2021 | 27033 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7101 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 11,88 |
| 17/12/2021 | 27033 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7101 do empenho 6770. | 3.344,44 | |
| 17/12/2021 | 27033 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7101 do empenho 6770. | 3.344,44 | |
| 17/12/2021 | 27033 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7101 do empenho 6770. | | 3.344,44 |
| 17/12/2021 | 27033 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7101 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 11,88 | |
| 17/12/2021 | 27033 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7101 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 250,82 | |
| 17/12/2021 | 27033 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7101 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 11,88 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 87.325.620,70 | 87.325.369,88 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 87.325.620,70 | 87.325.369,88 |
| 17/12/2021 | 27033 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7101 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 250,82 |
| 17/12/2021 | 27033 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7101 do empenho 6770. | 3.344,44 | |
| 17/12/2021 | 27033 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7101 do empenho 6770. | | 3.344,44 |
| 17/12/2021 | 27033 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7101 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 11,88 | |
| 17/12/2021 | 27033 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7101 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 250,82 | |
| 17/12/2021 | 27033 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7101 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 11,88 |
| 17/12/2021 | 27033 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7101 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 250,82 |
| 17/12/2021 | 27034 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7102 do empenho 6771. | 5.155,69 | |
| 17/12/2021 | 27034 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7102 do empenho 6771. | | 5.155,69 |
| 17/12/2021 | 27034 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7102 do empenho 6771. | 5.155,69 | |
| 17/12/2021 | 27034 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7102 do empenho 6771. | | 5.155,69 |
| 17/12/2021 | 27035 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7103 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 312,91 | |
| 17/12/2021 | 27035 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7103 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 312,91 |
| 17/12/2021 | 27035 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7103 do empenho 6772. | 2.118,73 | |
| 17/12/2021 | 27035 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7103 do empenho 6772. | | 2.118,73 |
| 17/12/2021 | 27035 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7103 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 312,91 | |
| 17/12/2021 | 27035 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7103 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 312,91 |
| 17/12/2021 | 27035 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7103 do empenho 6772. | 2.118,73 | |
| 17/12/2021 | 27035 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7103 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 312,91 | |
| 17/12/2021 | 27035 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7103 do empenho 6772. | | 2.118,73 |
| 17/12/2021 | 27035 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7103 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 312,91 |
| 17/12/2021 | 27036 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7104 do empenho 6773. | | 117.095,77 |
| 17/12/2021 | 27036 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7104 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 12,56 | |
| 17/12/2021 | 27036 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7104 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 172,26 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 87.344.900,23 | 87.461.811,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 87.344.900,23 | 87.461.811,18 |
| 17/12/2021 | 27036 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7104 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 7.578,62 | |
| 17/12/2021 | 27036 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7104 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 7.578,62 |
| 17/12/2021 | 27036 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7104 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 12,56 |
| 17/12/2021 | 27036 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7104 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 172,26 |
| 17/12/2021 | 27036 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7104 do empenho 6773. | 117.095,77 | |
| 17/12/2021 | 27036 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7104 do empenho 6773. | 117.095,77 | |
| 17/12/2021 | 27036 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7104 do empenho 6773. | | 117.095,77 |
| 17/12/2021 | 27036 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7104 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 12,56 | |
| 17/12/2021 | 27036 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7104 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 172,26 | |
| 17/12/2021 | 27036 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7104 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 7.578,62 | |
| 17/12/2021 | 27036 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7104 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 12,56 |
| 17/12/2021 | 27036 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7104 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 172,26 |
| 17/12/2021 | 27036 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7104 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 7.578,62 |
| 17/12/2021 | 27036 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7104 do empenho 6773. | 117.095,77 | |
| 17/12/2021 | 27036 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7104 do empenho 6773. | | 117.095,77 |
| 17/12/2021 | 27036 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7104 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 12,56 | |
| 17/12/2021 | 27036 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7104 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 7.578,62 | |
| 17/12/2021 | 27036 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7104 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 172,26 | |
| 17/12/2021 | 27036 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7104 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 12,56 |
| 17/12/2021 | 27036 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7104 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 172,26 |
| 17/12/2021 | 27036 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7104 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 7.578,62 |
| 17/12/2021 | 27037 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7105 do empenho 6774. | 176.174,05 | |
| 17/12/2021 | 27037 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7105 do empenho 6774. | | 176.174,05 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 87.895.467,09 | 87.895.467,09 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 87.895.467,09 | 87.895.467,09 |
| 17/12/2021 | 27037 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7105 do empenho 6774. | 176.174,05 | |
| 17/12/2021 | 27037 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7105 do empenho 6774. | | 176.174,05 |
| 17/12/2021 | 27038 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7106 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 10.869,54 | |
| 17/12/2021 | 27038 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7106 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 585,54 | |
| 17/12/2021 | 27038 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7106 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 10.869,54 |
| 17/12/2021 | 27038 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7106 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 585,54 |
| 17/12/2021 | 27038 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7106 do empenho 6775. | 71.280,65 | |
| 17/12/2021 | 27038 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7106 do empenho 6775. | | 71.280,65 |
| 17/12/2021 | 27038 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7106 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 10.869,54 | |
| 17/12/2021 | 27038 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7106 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 585,54 | |
| 17/12/2021 | 27038 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7106 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 10.869,54 |
| 17/12/2021 | 27038 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7106 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 585,54 |
| 17/12/2021 | 27038 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7106 do empenho 6775. | 71.280,65 | |
| 17/12/2021 | 27038 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7106 do empenho 6775. | | 71.280,65 |
| 17/12/2021 | 27038 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7106 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 10.869,54 | |
| 17/12/2021 | 27038 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7106 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 585,54 | |
| 17/12/2021 | 27038 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7106 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 10.869,54 |
| 17/12/2021 | 27038 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7106 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 585,54 |
| 17/12/2021 | 27039 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7107 do empenho 6776. | | 21.916,03 |
| 17/12/2021 | 27039 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7107 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 77,22 | |
| 17/12/2021 | 27039 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7107 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 1.626,62 | |
| 17/12/2021 | 27039 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7107 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 226,34 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 88.250.497,86 | 88.270.483,71 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 88.250.497,86 | 88.270.483,71 |
| 17/12/2021 | 27039 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7107 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 1.626,62 |
| 17/12/2021 | 27039 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7107 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 77,22 |
| 17/12/2021 | 27039 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7107 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | | 226,34 |
| 17/12/2021 | 27039 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7107 do empenho 6776. | 21.916,03 | |
| 17/12/2021 | 27039 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7107 do empenho 6776. | 21.916,03 | |
| 17/12/2021 | 27039 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7107 do empenho 6776. | | 21.916,03 |
| 17/12/2021 | 27039 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7107 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 77,22 | |
| 17/12/2021 | 27039 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7107 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 1.626,62 | |
| 17/12/2021 | 27039 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7107 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 226,34 | |
| 17/12/2021 | 27039 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7107 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 77,22 |
| 17/12/2021 | 27039 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7107 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 1.626,62 |
| 17/12/2021 | 27039 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7107 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | | 226,34 |
| 17/12/2021 | 27039 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7107 do empenho 6776. | 21.916,03 | |
| 17/12/2021 | 27039 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7107 do empenho 6776. | | 21.916,03 |
| 17/12/2021 | 27039 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7107 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 226,34 | |
| 17/12/2021 | 27039 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7107 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 77,22 | |
| 17/12/2021 | 27039 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7107 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 1.626,62 | |
| 17/12/2021 | 27039 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7107 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | | 226,34 |
| 17/12/2021 | 27039 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7107 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 77,22 |
| 17/12/2021 | 27039 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7107 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 1.626,62 |
| 17/12/2021 | 27040 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7108 do empenho 6777. | 32.402,08 | |
| 17/12/2021 | 27040 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7108 do empenho 6777. | | 32.402,08 |
| 17/12/2021 | 27040 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7108 do empenho 6777. | 32.402,08 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 88.384.910,47 | 88.352.508,39 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 88.384.910,47 | 88.352.508,39 |
| 17/12/2021 | 27040 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7108 do empenho 6777. | | 32.402,08 |
| 17/12/2021 | 27041 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7109 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 1.774,15 | |
| 17/12/2021 | 27041 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7109 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 1.774,15 |
| 17/12/2021 | 27041 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7109 do empenho 6778. | 13.009,69 | |
| 17/12/2021 | 27041 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7109 do empenho 6778. | | 13.009,69 |
| 17/12/2021 | 27041 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7109 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 1.774,15 | |
| 17/12/2021 | 27041 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7109 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 1.774,15 |
| 17/12/2021 | 27041 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7109 do empenho 6778. | 13.009,69 | |
| 17/12/2021 | 27041 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7109 do empenho 6778. | | 13.009,69 |
| 17/12/2021 | 27041 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7109 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 1.774,15 | |
| 17/12/2021 | 27041 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7109 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 1.774,15 |
| 17/12/2021 | 27042 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7110 do empenho 6779. | | 1.010,19 |
| 17/12/2021 | 27042 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7110 do empenho 6779. | 1.010,19 | |
| 17/12/2021 | 27042 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7110 do empenho 6779. | 1.010,19 | |
| 17/12/2021 | 27042 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7110 do empenho 6779. | | 1.010,19 |
| 17/12/2021 | 27042 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7110 do empenho 6779. | 1.010,19 | |
| 17/12/2021 | 27042 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7110 do empenho 6779. | | 1.010,19 |
| 17/12/2021 | 27043 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7111 do empenho 6780. | 1.443,12 | |
| 17/12/2021 | 27043 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7111 do empenho 6780. | | 1.443,12 |
| 17/12/2021 | 27043 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7111 do empenho 6780. | 1.443,12 | |
| 17/12/2021 | 27043 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7111 do empenho 6780. | | 1.443,12 |
| 17/12/2021 | 27044 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7112 do empenho 6781. | 541,17 | |
| 17/12/2021 | 27044 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7112 do empenho 6781. | | 541,17 |
| 17/12/2021 | 27044 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7112 do empenho 6781. | 541,17 | |
| 17/12/2021 | 27044 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7112 do empenho 6781. | | 541,17 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 88.423.251,45 | 88.423.251,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 88.423.251,45 | 88.423.251,45 |
| 17/12/2021 | 27045 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7113 do empenho 6782. | | 4.689,04 |
| 17/12/2021 | 27045 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7113 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 5,94 | |
| 17/12/2021 | 27045 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7113 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 0,95 | |
| 17/12/2021 | 27045 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7113 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 397,46 | |
| 17/12/2021 | 27045 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7113 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 397,46 |
| 17/12/2021 | 27045 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7113 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 0,95 |
| 17/12/2021 | 27045 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7113 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 5,94 |
| 17/12/2021 | 27045 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7113 do empenho 6782. | 4.689,04 | |
| 17/12/2021 | 27045 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7113 do empenho 6782. | 4.689,04 | |
| 17/12/2021 | 27045 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7113 do empenho 6782. | | 4.689,04 |
| 17/12/2021 | 27045 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7113 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 5,94 | |
| 17/12/2021 | 27045 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7113 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 0,95 | |
| 17/12/2021 | 27045 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7113 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 397,46 | |
| 17/12/2021 | 27045 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7113 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 5,94 |
| 17/12/2021 | 27045 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7113 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 0,95 |
| 17/12/2021 | 27045 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7113 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 397,46 |
| 17/12/2021 | 27045 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7113 do empenho 6782. | 4.689,04 | |
| 17/12/2021 | 27045 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7113 do empenho 6782. | | 4.689,04 |
| 17/12/2021 | 27045 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7113 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 0,95 | |
| 17/12/2021 | 27045 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7113 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 5,94 | |
| 17/12/2021 | 27045 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7113 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 397,46 | |
| 17/12/2021 | 27045 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7113 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 397,46 |
| 17/12/2021 | 27045 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7113 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 0,95 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 88.438.531,62 | 88.438.525,68 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 88.438.531,62 | 88.438.525,68 |
| 17/12/2021 | 27045 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7113 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 5,94 |
| 17/12/2021 | 27046 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7114 do empenho 6783. | 4.081,01 | |
| 17/12/2021 | 27046 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7114 do empenho 6783. | | 4.081,01 |
| 17/12/2021 | 27046 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7114 do empenho 6783. | 4.081,01 | |
| 17/12/2021 | 27046 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7114 do empenho 6783. | | 4.081,01 |
| 17/12/2021 | 27047 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7115 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 242,46 | |
| 17/12/2021 | 27047 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7115 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 242,46 |
| 17/12/2021 | 27047 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7115 do empenho 6784. | 1.841,50 | |
| 17/12/2021 | 27047 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7115 do empenho 6784. | | 1.841,50 |
| 17/12/2021 | 27047 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7115 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 242,46 | |
| 17/12/2021 | 27047 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7115 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 242,46 |
| 17/12/2021 | 27047 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7115 do empenho 6784. | 1.841,50 | |
| 17/12/2021 | 27047 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7115 do empenho 6784. | | 1.841,50 |
| 17/12/2021 | 27047 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7115 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 242,46 | |
| 17/12/2021 | 27047 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7115 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 242,46 |
| 17/12/2021 | 27048 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7116 do empenho 6785. | | 6.684,80 |
| 17/12/2021 | 27048 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7116 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 422,23 | |
| 17/12/2021 | 27048 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7116 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 8,91 | |
| 17/12/2021 | 27048 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7116 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 6,22 | |
| 17/12/2021 | 27048 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7116 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 422,23 |
| 17/12/2021 | 27048 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7116 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 6,22 |
| 17/12/2021 | 27048 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7116 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 8,91 |
| 17/12/2021 | 27048 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7116 do empenho 6785. | 6.684,80 | |
| 17/12/2021 | 27048 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7116 do empenho 6785. | 6.684,80 | |
| 17/12/2021 | 27048 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7116 do empenho 6785. | | 6.684,80 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 88.464.910,98 | 88.464.910,98 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 88.464.910,98 | 88.464.910,98 |
| 17/12/2021 | 27048 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7116 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 422,23 | |
| 17/12/2021 | 27048 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7116 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 8,91 | |
| 17/12/2021 | 27048 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7116 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 6,22 | |
| 17/12/2021 | 27048 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7116 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 422,23 |
| 17/12/2021 | 27048 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7116 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 8,91 |
| 17/12/2021 | 27048 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7116 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 6,22 |
| 17/12/2021 | 27048 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7116 do empenho 6785. | 6.684,80 | |
| 17/12/2021 | 27048 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7116 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 422,23 | |
| 17/12/2021 | 27048 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7116 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 8,91 | |
| 17/12/2021 | 27048 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7116 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 6,22 | |
| 17/12/2021 | 27048 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7116 do empenho 6785. | | 6.684,80 |
| 17/12/2021 | 27048 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7116 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 6,22 |
| 17/12/2021 | 27048 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7116 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 8,91 |
| 17/12/2021 | 27048 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7116 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 422,23 |
| 17/12/2021 | 27049 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7117 do empenho 6786. | 7.647,70 | |
| 17/12/2021 | 27049 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7117 do empenho 6786. | | 7.647,70 |
| 17/12/2021 | 27049 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7117 do empenho 6786. | 7.647,70 | |
| 17/12/2021 | 27049 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7117 do empenho 6786. | | 7.647,70 |
| 17/12/2021 | 27050 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7118 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 450,45 | |
| 17/12/2021 | 27050 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7118 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 450,45 |
| 17/12/2021 | 27050 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7118 do empenho 6787. | 3.189,91 | |
| 17/12/2021 | 27050 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7118 do empenho 6787. | | 3.189,91 |
| 17/12/2021 | 27050 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7118 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 450,45 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 88.491.856,71 | 88.491.406,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 88.491.856,71 | 88.491.406,26 |
| 17/12/2021 | 27050 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7118 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 450,45 |
| 17/12/2021 | 27050 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7118 do empenho 6787. | 3.189,91 | |
| 17/12/2021 | 27050 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7118 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 450,45 | |
| 17/12/2021 | 27050 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7118 do empenho 6787. | | 3.189,91 |
| 17/12/2021 | 27050 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7118 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 450,45 |
| 17/12/2021 | 27051 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7119 do empenho 6788. | | 13.226,02 |
| 17/12/2021 | 27051 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7119 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 263,74 | |
| 17/12/2021 | 27051 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7119 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 17/12/2021 | 27051 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7119 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 53,89 | |
| 17/12/2021 | 27051 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7119 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 263,74 |
| 17/12/2021 | 27051 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7119 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 53,89 |
| 17/12/2021 | 27051 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7119 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 17/12/2021 | 27051 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7119 do empenho 6788. | 13.226,02 | |
| 17/12/2021 | 27051 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7119 do empenho 6788. | 13.226,02 | |
| 17/12/2021 | 27051 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7119 do empenho 6788. | | 13.226,02 |
| 17/12/2021 | 27051 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7119 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 263,74 | |
| 17/12/2021 | 27051 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7119 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 17/12/2021 | 27051 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7119 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 53,89 | |
| 17/12/2021 | 27051 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7119 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 263,74 |
| 17/12/2021 | 27051 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7119 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 17/12/2021 | 27051 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7119 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 53,89 |
| 17/12/2021 | 27051 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7119 do empenho 6788. | 13.226,02 | |
| 17/12/2021 | 27051 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7119 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 53,89 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 88.535.870,22 | 88.522.590,31 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 88.535.870,22 | 88.522.590,31 |
| 17/12/2021 | 27051 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7119 do empenho 6788. | | 13.226,02 |
| 17/12/2021 | 27051 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7119 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 17/12/2021 | 27051 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7119 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 263,74 | |
| 17/12/2021 | 27051 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7119 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 53,89 |
| 17/12/2021 | 27051 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7119 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 17/12/2021 | 27051 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7119 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 263,74 |
| 17/12/2021 | 27052 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7120 do empenho 6789. | 16.165,11 | |
| 17/12/2021 | 27052 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7120 do empenho 6789. | | 16.165,11 |
| 17/12/2021 | 27052 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7120 do empenho 6789. | 16.165,11 | |
| 17/12/2021 | 27052 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7120 do empenho 6789. | | 16.165,11 |
| 17/12/2021 | 27053 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7121 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 40,63 | |
| 17/12/2021 | 27053 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7121 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 985,52 | |
| 17/12/2021 | 27053 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7121 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 985,52 |
| 17/12/2021 | 27053 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7121 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 40,63 |
| 17/12/2021 | 27053 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7121 do empenho 6790. | 6.832,40 | |
| 17/12/2021 | 27053 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7121 do empenho 6790. | | 6.832,40 |
| 17/12/2021 | 27053 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7121 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 40,63 | |
| 17/12/2021 | 27053 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7121 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 985,52 | |
| 17/12/2021 | 27053 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7121 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 40,63 |
| 17/12/2021 | 27053 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7121 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 985,52 |
| 17/12/2021 | 27053 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7121 do empenho 6790. | 6.832,40 | |
| 17/12/2021 | 27053 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7121 do empenho 6790. | | 6.832,40 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 88.584.184,25 | 88.584.184,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 88.584.184,25 | 88.584.184,25 |
| 17/12/2021 | 27053 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7121 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 40,63 | |
| 17/12/2021 | 27053 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7121 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 985,52 | |
| 17/12/2021 | 27053 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7121 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 40,63 |
| 17/12/2021 | 27053 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7121 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 985,52 |
| 17/12/2021 | 27054 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7122 do empenho 6791. | | 8.662,60 |
| 17/12/2021 | 27054 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7122 do empenho 6791. | 8.662,60 | |
| 17/12/2021 | 27054 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7122 do empenho 6791. | 8.662,60 | |
| 17/12/2021 | 27054 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7122 do empenho 6791. | | 8.662,60 |
| 17/12/2021 | 27054 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7122 do empenho 6791. | 8.662,60 | |
| 17/12/2021 | 27054 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7122 do empenho 6791. | | 8.662,60 |
| 17/12/2021 | 27055 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7123 do empenho 6792. | 10.266,92 | |
| 17/12/2021 | 27055 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7123 do empenho 6792. | | 10.266,92 |
| 17/12/2021 | 27055 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7123 do empenho 6792. | 10.266,92 | |
| 17/12/2021 | 27055 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7123 do empenho 6792. | | 10.266,92 |
| 17/12/2021 | 27056 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7124 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 610,75 | |
| 17/12/2021 | 27056 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7124 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 610,75 |
| 17/12/2021 | 27056 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7124 do empenho 6793. | 4.513,31 | |
| 17/12/2021 | 27056 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7124 do empenho 6793. | | 4.513,31 |
| 17/12/2021 | 27056 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7124 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 610,75 | |
| 17/12/2021 | 27056 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7124 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 610,75 |
| 17/12/2021 | 27056 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7124 do empenho 6793. | 4.513,31 | |
| 17/12/2021 | 27056 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7124 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 610,75 | |
| 17/12/2021 | 27056 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7124 do empenho 6793. | | 4.513,31 |
| 17/12/2021 | 27056 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7124 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 610,75 |
| 17/12/2021 | 27057 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7125 do empenho 6794. | | 3.663,91 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 88.642.590,91 | 88.646.254,82 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 88.642.590,91 | 88.646.254,82 |
| 17/12/2021 | 27057 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7125 do empenho 6794. | 3.663,91 | |
| 17/12/2021 | 27057 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7125 do empenho 6794. | 3.663,91 | |
| 17/12/2021 | 27057 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7125 do empenho 6794. | | 3.663,91 |
| 17/12/2021 | 27057 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7125 do empenho 6794. | 3.663,91 | |
| 17/12/2021 | 27057 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7125 do empenho 6794. | | 3.663,91 |
| 17/12/2021 | 27058 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7126 do empenho 6795. | 4.478,10 | |
| 17/12/2021 | 27058 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7126 do empenho 6795. | | 4.478,10 |
| 17/12/2021 | 27058 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7126 do empenho 6795. | 4.478,10 | |
| 17/12/2021 | 27058 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7126 do empenho 6795. | | 4.478,10 |
| 17/12/2021 | 27059 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7127 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 269,26 | |
| 17/12/2021 | 27059 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7127 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 269,26 |
| 17/12/2021 | 27059 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7127 do empenho 6796. | 2.035,72 | |
| 17/12/2021 | 27059 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7127 do empenho 6796. | | 2.035,72 |
| 17/12/2021 | 27059 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7127 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 269,26 | |
| 17/12/2021 | 27059 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7127 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 269,26 |
| 17/12/2021 | 27059 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7127 do empenho 6796. | 2.035,72 | |
| 17/12/2021 | 27059 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7127 do empenho 6796. | | 2.035,72 |
| 17/12/2021 | 27059 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7127 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 269,26 | |
| 17/12/2021 | 27059 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7127 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 269,26 |
| 17/12/2021 | 27060 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7128 do empenho 6797. | | 7.632,03 |
| 17/12/2021 | 27060 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7128 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 27,91 | |
| 17/12/2021 | 27060 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7128 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 11,88 | |
| 17/12/2021 | 27060 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7128 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 629,53 | |
| 17/12/2021 | 27060 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7128 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 629,53 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 88.668.087,38 | 88.675.679,62 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 88.668.087,38 | 88.675.679,62 |
| 17/12/2021 | 27060 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7128 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 27,91 |
| 17/12/2021 | 27060 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7128 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 11,88 |
| 17/12/2021 | 27060 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7128 do empenho 6797. | 7.632,03 | |
| 17/12/2021 | 27060 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7128 do empenho 6797. | 7.632,03 | |
| 17/12/2021 | 27060 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7128 do empenho 6797. | | 7.632,03 |
| 17/12/2021 | 27060 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7128 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 27,91 | |
| 17/12/2021 | 27060 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7128 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 11,88 | |
| 17/12/2021 | 27060 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7128 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 629,53 | |
| 17/12/2021 | 27060 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7128 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 27,91 |
| 17/12/2021 | 27060 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7128 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 629,53 |
| 17/12/2021 | 27060 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7128 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 11,88 |
| 17/12/2021 | 27060 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7128 do empenho 6797. | 7.632,03 | |
| 17/12/2021 | 27060 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7128 do empenho 6797. | | 7.632,03 |
| 17/12/2021 | 27060 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7128 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 27,91 | |
| 17/12/2021 | 27060 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7128 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 11,88 | |
| 17/12/2021 | 27060 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7128 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 629,53 | |
| 17/12/2021 | 27060 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7128 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 27,91 |
| 17/12/2021 | 27060 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7128 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 11,88 |
| 17/12/2021 | 27060 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7128 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 629,53 |
| 17/12/2021 | 27061 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7129 do empenho 6798. | 5.548,98 | |
| 17/12/2021 | 27061 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7129 do empenho 6798. | | 5.548,98 |
| 17/12/2021 | 27061 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7129 do empenho 6798. | 5.548,98 | |
| 17/12/2021 | 27061 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7129 do empenho 6798. | | 5.548,98 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 88.703.420,07 | 88.703.420,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 88.703.420,07 | 88.703.420,07 |
| 17/12/2021 | 27062 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7130 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 319,46 | |
| 17/12/2021 | 27062 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7130 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 319,46 |
| 17/12/2021 | 27062 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7130 do empenho 6799. | 2.577,00 | |
| 17/12/2021 | 27062 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7130 do empenho 6799. | | 2.577,00 |
| 17/12/2021 | 27062 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7130 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 319,46 | |
| 17/12/2021 | 27062 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7130 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 319,46 |
| 17/12/2021 | 27062 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7130 do empenho 6799. | 2.577,00 | |
| 17/12/2021 | 27062 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7130 do empenho 6799. | | 2.577,00 |
| 17/12/2021 | 27062 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7130 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 319,46 | |
| 17/12/2021 | 27062 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7130 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 319,46 |
| 17/12/2021 | 27063 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Liquidação 7131 do empenho 343. | | 1.687,80 |
| 17/12/2021 | 27063 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 7131 do empenho 343. | 1.687,80 | |
| 17/12/2021 | 27063 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7131 do empenho 343. | 1.687,80 | |
| 17/12/2021 | 27063 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7131 do empenho 343. | | 1.687,80 |
| 17/12/2021 | 27063 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Execução contratual do contrato 7131 (núm. 343) - . | 1.687,80 | |
| 17/12/2021 | 27063 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Execução contratual do contrato 7131 (núm. 343) - . | | 1.687,80 |
| 17/12/2021 | 27063 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7131 do empenho 343. | 1.687,80 | |
| 17/12/2021 | 27063 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7131 do empenho 343. | | 1.687,80 |
| 17/12/2021 | 27064 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7132 do empenho 6800. | | 826,54 |
| 17/12/2021 | 27064 | 3.2.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS | Liquidação 7132 do empenho 6800. | 826,54 | |
| 17/12/2021 | 27064 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7132 do empenho 6800. | 826,54 | |
| 17/12/2021 | 27064 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7132 do empenho 6800. | | 826,54 |
| 17/12/2021 | 27064 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7132 do empenho 6800. | 826,54 | |
| 17/12/2021 | 27064 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7132 do empenho 6800. | | 826,54 |
| 17/12/2021 | 27065 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB. | Pagamento do(a) O.P. 7567 . | | 112.624,37 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 88.718.763,27 | 88.831.387,64 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 88.718.763,27 | 88.831.387,64 |
| 17/12/2021 | 27065 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 7567 do empenho 6564. | 112.624,37 | |
| 17/12/2021 | 27065 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7567 do empenho 6564. | 112.624,37 | |
| 17/12/2021 | 27065 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7567 do empenho 6564. | | 112.624,37 |
| 17/12/2021 | 27065 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7567 . | 112.624,37 | |
| 17/12/2021 | 27065 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7567 . | | 112.624,37 |
| 17/12/2021 | 27066 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB. | Pagamento do(a) O.P. 7568 . | | 6.831,97 |
| 17/12/2021 | 27066 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 7568 do empenho 6565. | 6.831,97 | |
| 17/12/2021 | 27066 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7568 do empenho 6565. | 6.831,97 | |
| 17/12/2021 | 27066 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7568 do empenho 6565. | | 6.831,97 |
| 17/12/2021 | 27066 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7568 . | 6.831,97 | |
| 17/12/2021 | 27066 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7568 . | | 6.831,97 |
| 17/12/2021 | 27067 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE | Pagamento do(a) O.P. 7569 . | | 1.088,10 |
| 17/12/2021 | 27067 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 DEBORA VENTURA | Pagamento da O.P. 7569 do empenho 6563. | 1.088,10 | |
| 17/12/2021 | 27067 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7569 do empenho 6563. | 1.088,10 | |
| 17/12/2021 | 27067 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7569 do empenho 6563. | | 1.088,10 |
| 17/12/2021 | 27067 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7569 . | 1.088,10 | |
| 17/12/2021 | 27067 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7569 . | | 1.088,10 |
| 17/12/2021 | 27068 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM | Pagamento do(a) O.P. 7570 . | | 74.603,77 |
| 17/12/2021 | 27068 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 ROBERTO MIGUEL - ME | Pagamento da O.P. 7570 do empenho 6507. | 74.603,77 | |
| 17/12/2021 | 27068 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7570 do empenho 6507. | 74.603,77 | |
| 17/12/2021 | 27068 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7570 do empenho 6507. | | 74.603,77 |
| 17/12/2021 | 27068 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7570 . | 74.603,77 | |
| 17/12/2021 | 27068 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7570 . | | 74.603,77 |
| 17/12/2021 | 27069 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 7571 . | | 1.772,39 |
| 17/12/2021 | 27069 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP | Pagamento da O.P. 7571 do empenho 6543. | 1.772,39 | |
| 17/12/2021 | 27069 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7571 do empenho 6543. | 1.772,39 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 89.307.752,68 | 89.305.980,29 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 89.307.752,68 | 89.305.980,29 |
| 17/12/2021 | 27069 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7571 do empenho 6543. | | 1.772,39 |
| 17/12/2021 | 27069 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7571 . | 1.772,39 | |
| 17/12/2021 | 27069 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7571 . | | 1.772,39 |
| 17/12/2021 | 27070 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 7572 . | | 92,80 |
| 17/12/2021 | 27070 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Pagamento da O.P. 7572 do empenho 6499. | 92,80 | |
| 17/12/2021 | 27070 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7572 do empenho 6499. | 92,80 | |
| 17/12/2021 | 27070 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7572 do empenho 6499. | | 92,80 |
| 17/12/2021 | 27070 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7572 . | 92,80 | |
| 17/12/2021 | 27070 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7572 . | | 92,80 |
| 17/12/2021 | 27071 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7573 . | | 2.240,00 |
| 17/12/2021 | 27071 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942 | Pagamento da O.P. 7573 do empenho 6545. | 2.240,00 | |
| 17/12/2021 | 27071 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7573 do empenho 6545. | 2.240,00 | |
| 17/12/2021 | 27071 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7573 do empenho 6545. | | 2.240,00 |
| 17/12/2021 | 27071 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7573 . | 2.240,00 | |
| 17/12/2021 | 27071 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7573 . | | 2.240,00 |
| 17/12/2021 | 27072 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7574 . | | 960,00 |
| 17/12/2021 | 27072 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 | Pagamento da O.P. 7574 do empenho 6502. | 960,00 | |
| 17/12/2021 | 27072 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7574 do empenho 6502. | 960,00 | |
| 17/12/2021 | 27072 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7574 do empenho 6502. | | 960,00 |
| 17/12/2021 | 27072 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7574 . | 960,00 | |
| 17/12/2021 | 27072 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7574 . | | 960,00 |
| 17/12/2021 | 27073 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7575 . | | 1.777,68 |
| 17/12/2021 | 27073 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME | Pagamento da O.P. 7575 do empenho 6584. | 1.777,68 | |
| 17/12/2021 | 27073 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7575 do empenho 6584. | 1.777,68 | |
| 17/12/2021 | 27073 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7575 do empenho 6584. | | 1.777,68 |
| 17/12/2021 | 27073 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7575 . | 1.777,68 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 89.324.736,51 | 89.322.958,83 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 89.324.736,51 | 89.322.958,83 |
| 17/12/2021 | 27073 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7575 . | | 1.777,68 |
| 17/12/2021 | 27074 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7576 . | | 2.507,99 |
| 17/12/2021 | 27074 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FULLTECH INFORMATICA LTDA | Pagamento da O.P. 7576 do empenho 6486. | 2.507,99 | |
| 17/12/2021 | 27074 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7576 do empenho 6486. | 2.507,99 | |
| 17/12/2021 | 27074 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7576 do empenho 6486. | | 2.507,99 |
| 17/12/2021 | 27074 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7576 . | 2.507,99 | |
| 17/12/2021 | 27074 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7576 . | | 2.507,99 |
| 17/12/2021 | 27075 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7577 . | | 6.800,00 |
| 17/12/2021 | 27075 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 LAR MENINO DEUS | Pagamento da O.P. 7577 do empenho 6529. | 6.800,00 | |
| 17/12/2021 | 27075 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7577 do empenho 6529. | 6.800,00 | |
| 17/12/2021 | 27075 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7577 do empenho 6529. | | 6.800,00 |
| 17/12/2021 | 27075 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7577 . | 6.800,00 | |
| 17/12/2021 | 27075 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7577 . | | 6.800,00 |
| 17/12/2021 | 27076 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7578 . | | 23,20 |
| 17/12/2021 | 27076 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Pagamento da O.P. 7578 do empenho 6530. | 23,20 | |
| 17/12/2021 | 27076 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7578 do empenho 6530. | 23,20 | |
| 17/12/2021 | 27076 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7578 do empenho 6530. | | 23,20 |
| 17/12/2021 | 27076 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7578 . | 23,20 | |
| 17/12/2021 | 27076 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7578 . | | 23,20 |
| 17/12/2021 | 27077 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7579 . | | 296,65 |
| 17/12/2021 | 27077 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME | Pagamento da O.P. 7579 do empenho 6515. | 296,65 | |
| 17/12/2021 | 27077 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7579 do empenho 6515. | 296,65 | |
| 17/12/2021 | 27077 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7579 do empenho 6515. | | 296,65 |
| 17/12/2021 | 27077 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7579 . | 296,65 | |
| 17/12/2021 | 27077 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7579 . | | 296,65 |
| 17/12/2021 | 27078 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7580 . | | 960,00 |
| 17/12/2021 | 27078 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 | Pagamento da O.P. 7580 do empenho 6581. | 960,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 89.354.580,03 | 89.354.580,03 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 89.354.580,03 | 89.354.580,03 |
| 17/12/2021 | 27078 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7580 do empenho 6581. | 960,00 | |
| 17/12/2021 | 27078 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7580 do empenho 6581. | | 960,00 |
| 17/12/2021 | 27078 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7580 . | 960,00 | |
| 17/12/2021 | 27078 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7580 . | | 960,00 |
| 17/12/2021 | 27079 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7581 . | | 871,70 |
| 17/12/2021 | 27079 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 7581 do empenho 6557. | 871,70 | |
| 17/12/2021 | 27079 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7581 do empenho 6557. | 871,70 | |
| 17/12/2021 | 27079 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7581 do empenho 6557. | | 871,70 |
| 17/12/2021 | 27079 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7581 . | 871,70 | |
| 17/12/2021 | 27079 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7581 . | | 871,70 |
| 17/12/2021 | 27080 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7582 . | | 280,00 |
| 17/12/2021 | 27080 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7582 do empenho 6558. | 280,00 | |
| 17/12/2021 | 27080 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7582 do empenho 6558. | 280,00 | |
| 17/12/2021 | 27080 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7582 do empenho 6558. | | 280,00 |
| 17/12/2021 | 27080 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7582 . | 280,00 | |
| 17/12/2021 | 27080 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7582 . | | 280,00 |
| 17/12/2021 | 27081 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7583 . | | 1.777,68 |
| 17/12/2021 | 27081 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA | Pagamento da O.P. 7583 do empenho 6583. | 1.777,68 | |
| 17/12/2021 | 27081 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7583 do empenho 6583. | 1.777,68 | |
| 17/12/2021 | 27081 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7583 do empenho 6583. | | 1.777,68 |
| 17/12/2021 | 27081 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7583 . | 1.777,68 | |
| 17/12/2021 | 27081 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7583 . | | 1.777,68 |
| 17/12/2021 | 27082 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7584 . | | 410,40 |
| 17/12/2021 | 27082 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7584 do empenho 6524. | 410,40 | |
| 17/12/2021 | 27082 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7584 do empenho 6524. | 410,40 | |
| 17/12/2021 | 27082 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7584 do empenho 6524. | | 410,40 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 89.366.108,97 | 89.366.108,97 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 89.366.108,97 | 89.366.108,97 |
| 17/12/2021 | 27082 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7584 . | 410,40 | |
| 17/12/2021 | 27082 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7584 . | | 410,40 |
| 17/12/2021 | 27083 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7585 . | | 1.123,48 |
| 17/12/2021 | 27083 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP | Pagamento da O.P. 7585 do empenho 6544. | 1.123,48 | |
| 17/12/2021 | 27083 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7585 do empenho 6544. | 1.123,48 | |
| 17/12/2021 | 27083 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7585 do empenho 6544. | | 1.123,48 |
| 17/12/2021 | 27083 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7585 . | 1.123,48 | |
| 17/12/2021 | 27083 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7585 . | | 1.123,48 |
| 17/12/2021 | 27084 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7586 . | | 594,00 |
| 17/12/2021 | 27084 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Pagamento da O.P. 7586 do empenho 6500. | 594,00 | |
| 17/12/2021 | 27084 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7586 do empenho 6500. | 594,00 | |
| 17/12/2021 | 27084 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7586 do empenho 6500. | | 594,00 |
| 17/12/2021 | 27084 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7586 . | 594,00 | |
| 17/12/2021 | 27084 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7586 . | | 594,00 |
| 17/12/2021 | 27085 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7587 . | | 39,00 |
| 17/12/2021 | 27085 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Pagamento da O.P. 7587 do empenho 6501. | 39,00 | |
| 17/12/2021 | 27085 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7587 do empenho 6501. | 39,00 | |
| 17/12/2021 | 27085 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7587 do empenho 6501. | | 39,00 |
| 17/12/2021 | 27085 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7587 . | 39,00 | |
| 17/12/2021 | 27085 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7587 . | | 39,00 |
| 17/12/2021 | 27086 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7588 . | | 2.181,18 |
| 17/12/2021 | 27086 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 AGENOR BIASI E FILHOS LTDA. | Pagamento da O.P. 7588 do empenho 6495. | 2.181,18 | |
| 17/12/2021 | 27086 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7588 do empenho 6495. | 2.181,18 | |
| 17/12/2021 | 27086 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7588 do empenho 6495. | | 2.181,18 |
| 17/12/2021 | 27086 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7588 . | 2.181,18 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 89.378.332,35 | 89.376.151,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 89.378.332,35 | 89.376.151,17 |
| 17/12/2021 | 27086 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7588 . | | 2.181,18 |
| 17/12/2021 | 27087 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7589 . | | 3.230,00 |
| 17/12/2021 | 27087 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 AGENOR BIASI E FILHOS LTDA. | Pagamento da O.P. 7589 do empenho 6496. | 3.230,00 | |
| 17/12/2021 | 27087 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7589 do empenho 6496. | 3.230,00 | |
| 17/12/2021 | 27087 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7589 do empenho 6496. | | 3.230,00 |
| 17/12/2021 | 27087 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7589 . | 3.230,00 | |
| 17/12/2021 | 27087 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7589 . | | 3.230,00 |
| 17/12/2021 | 27088 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7590 . | | 222,00 |
| 17/12/2021 | 27088 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 7590 do empenho 6490. | 222,00 | |
| 17/12/2021 | 27088 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7590 do empenho 6490. | 222,00 | |
| 17/12/2021 | 27088 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7590 do empenho 6490. | | 222,00 |
| 17/12/2021 | 27088 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7590 . | 222,00 | |
| 17/12/2021 | 27088 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7590 . | | 222,00 |
| 17/12/2021 | 27089 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7591 . | | 504,00 |
| 17/12/2021 | 27089 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 7591 do empenho 6491. | 504,00 | |
| 17/12/2021 | 27089 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7591 do empenho 6491. | 504,00 | |
| 17/12/2021 | 27089 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7591 do empenho 6491. | | 504,00 |
| 17/12/2021 | 27089 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7591 . | 504,00 | |
| 17/12/2021 | 27089 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7591 . | | 504,00 |
| 17/12/2021 | 27090 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7592 . | | 108,00 |
| 17/12/2021 | 27090 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 7592 do empenho 6492. | 108,00 | |
| 17/12/2021 | 27090 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7592 do empenho 6492. | 108,00 | |
| 17/12/2021 | 27090 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7592 do empenho 6492. | | 108,00 |
| 17/12/2021 | 27090 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7592 . | 108,00 | |
| 17/12/2021 | 27090 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7592 . | | 108,00 |
| 17/12/2021 | 27091 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7593 . | | 364,05 |
| 17/12/2021 | 27091 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | Pagamento da O.P. 7593 do empenho 591. | 364,05 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 89.390.888,40 | 89.390.888,40 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 89.390.888,40 | 89.390.888,40 |
| 17/12/2021 | 27091 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7593 do empenho 591. | 364,05 | |
| 17/12/2021 | 27091 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7593 do empenho 591. | | 364,05 |
| 17/12/2021 | 27091 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7593 . | 364,05 | |
| 17/12/2021 | 27091 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7593 . | | 364,05 |
| 17/12/2021 | 27092 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7594 . | | 1.456,20 |
| 17/12/2021 | 27092 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | Pagamento da O.P. 7594 do empenho 592. | 1.456,20 | |
| 17/12/2021 | 27092 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7594 do empenho 592. | 1.456,20 | |
| 17/12/2021 | 27092 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7594 do empenho 592. | | 1.456,20 |
| 17/12/2021 | 27092 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7594 . | 1.456,20 | |
| 17/12/2021 | 27092 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7594 . | | 1.456,20 |
| 17/12/2021 | 27093 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7595 . | | 364,05 |
| 17/12/2021 | 27093 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | Pagamento da O.P. 7595 do empenho 593. | 364,05 | |
| 17/12/2021 | 27093 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7595 do empenho 593. | 364,05 | |
| 17/12/2021 | 27093 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7595 do empenho 593. | | 364,05 |
| 17/12/2021 | 27093 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7595 . | 364,05 | |
| 17/12/2021 | 27093 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7595 . | | 364,05 |
| 17/12/2021 | 27094 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7596 . | | 926,70 |
| 17/12/2021 | 27094 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | Pagamento da O.P. 7596 do empenho 594. | 926,70 | |
| 17/12/2021 | 27094 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7596 do empenho 594. | 926,70 | |
| 17/12/2021 | 27094 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7596 do empenho 594. | | 926,70 |
| 17/12/2021 | 27094 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7596 . | 926,70 | |
| 17/12/2021 | 27094 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7596 . | | 926,70 |
| 17/12/2021 | 27095 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7597 . | | 2.280,00 |
| 17/12/2021 | 27095 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Pagamento da O.P. 7597 do empenho 6002. | 2.280,00 | |
| 17/12/2021 | 27095 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7597 do empenho 6002. | 2.280,00 | |
| 17/12/2021 | 27095 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7597 do empenho 6002. | | 2.280,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 89.404.417,35 | 89.404.417,35 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 89.404.417,35 | 89.404.417,35 |
| 17/12/2021 | 27095 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7597 . | 2.280,00 | |
| 17/12/2021 | 27095 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7597 . | | 2.280,00 |
| 17/12/2021 | 27096 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7598 . | | 374,50 |
| 17/12/2021 | 27096 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | Pagamento da O.P. 7598 do empenho 169. | 374,50 | |
| 17/12/2021 | 27096 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7598 do empenho 169. | 374,50 | |
| 17/12/2021 | 27096 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7598 do empenho 169. | | 374,50 |
| 17/12/2021 | 27096 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7598 . | 374,50 | |
| 17/12/2021 | 27096 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7598 . | | 374,50 |
| 17/12/2021 | 27097 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7599 . | | 197,65 |
| 17/12/2021 | 27097 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Pagamento da O.P. 7599 do empenho 261. | 197,65 | |
| 17/12/2021 | 27097 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7599 do empenho 261. | 197,65 | |
| 17/12/2021 | 27097 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7599 do empenho 261. | | 197,65 |
| 17/12/2021 | 27097 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7599 . | 197,65 | |
| 17/12/2021 | 27097 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7599 . | | 197,65 |
| 17/12/2021 | 27098 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7600 . | | 231,28 |
| 17/12/2021 | 27098 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL | Pagamento da O.P. 7600 do empenho 5666. | 231,28 | |
| 17/12/2021 | 27098 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7600 do empenho 5666. | 231,28 | |
| 17/12/2021 | 27098 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7600 do empenho 5666. | | 231,28 |
| 17/12/2021 | 27098 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7600 . | 231,28 | |
| 17/12/2021 | 27098 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7600 . | | 231,28 |
| 17/12/2021 | 27099 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7601 . | | 231,28 |
| 17/12/2021 | 27099 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL | Pagamento da O.P. 7601 do empenho 5667. | 231,28 | |
| 17/12/2021 | 27099 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7601 do empenho 5667. | 231,28 | |
| 17/12/2021 | 27099 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7601 do empenho 5667. | | 231,28 |
| 17/12/2021 | 27099 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7601 . | 231,28 | |
| 17/12/2021 | 27099 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7601 . | | 231,28 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 89.409.801,48 | 89.409.801,48 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 89.409.801,48 | 89.409.801,48 |
| 17/12/2021 | 27100 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7602 . | | 165,20 |
| 17/12/2021 | 27100 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL | Pagamento da O.P. 7602 do empenho 5668. | 165,20 | |
| 17/12/2021 | 27100 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7602 do empenho 5668. | 165,20 | |
| 17/12/2021 | 27100 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7602 do empenho 5668. | | 165,20 |
| 17/12/2021 | 27100 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7602 . | 165,20 | |
| 17/12/2021 | 27100 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7602 . | | 165,20 |
| 17/12/2021 | 27101 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7603 . | | 198,24 |
| 17/12/2021 | 27101 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL | Pagamento da O.P. 7603 do empenho 5754. | 198,24 | |
| 17/12/2021 | 27101 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7603 do empenho 5754. | 198,24 | |
| 17/12/2021 | 27101 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7603 do empenho 5754. | | 198,24 |
| 17/12/2021 | 27101 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7603 . | 198,24 | |
| 17/12/2021 | 27101 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7603 . | | 198,24 |
| 17/12/2021 | 27102 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7604 . | | 165,20 |
| 17/12/2021 | 27102 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL | Pagamento da O.P. 7604 do empenho 5877. | 165,20 | |
| 17/12/2021 | 27102 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7604 do empenho 5877. | 165,20 | |
| 17/12/2021 | 27102 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7604 do empenho 5877. | | 165,20 |
| 17/12/2021 | 27102 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7604 . | 165,20 | |
| 17/12/2021 | 27102 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7604 . | | 165,20 |
| 17/12/2021 | 27103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7605 . | | 165,20 |
| 17/12/2021 | 27103 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL | Pagamento da O.P. 7605 do empenho 5600. | 165,20 | |
| 17/12/2021 | 27103 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7605 do empenho 5600. | 165,20 | |
| 17/12/2021 | 27103 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7605 do empenho 5600. | | 165,20 |
| 17/12/2021 | 27103 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7605 . | 165,20 | |
| 17/12/2021 | 27103 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7605 . | | 165,20 |
| 17/12/2021 | 27104 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7606 . | | 106,32 |
| 17/12/2021 | 27104 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A. | Pagamento da O.P. 7606 do empenho 6562. | 106,32 | |
| 17/12/2021 | 27104 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7606 do empenho 6562. | 106,32 | |
| 17/12/2021 | 27104 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7606 do empenho 6562. | | 106,32 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 89.412.095,64 | 89.412.095,64 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 89.412.095,64 | 89.412.095,64 |
| 17/12/2021 | 27104 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7606 . | 106,32 | |
| 17/12/2021 | 27104 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7606 . | | 106,32 |
| 17/12/2021 | 27105 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7607 . | | 246,14 |
| 17/12/2021 | 27105 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A. | Pagamento da O.P. 7607 do empenho 6561. | 246,14 | |
| 17/12/2021 | 27105 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7607 do empenho 6561. | 246,14 | |
| 17/12/2021 | 27105 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7607 do empenho 6561. | | 246,14 |
| 17/12/2021 | 27105 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7607 . | 246,14 | |
| 17/12/2021 | 27105 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7607 . | | 246,14 |
| 17/12/2021 | 27106 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7608 . | | 213,61 |
| 17/12/2021 | 27106 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A. | Pagamento da O.P. 7608 do empenho 6566. | 213,61 | |
| 17/12/2021 | 27106 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7608 do empenho 6566. | 213,61 | |
| 17/12/2021 | 27106 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7608 do empenho 6566. | | 213,61 |
| 17/12/2021 | 27106 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7608 . | 213,61 | |
| 17/12/2021 | 27106 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7608 . | | 213,61 |
| 17/12/2021 | 27107 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7609 . | | 7.333,20 |
| 17/12/2021 | 27107 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME | Pagamento da O.P. 7609 do empenho 6488. | 7.333,20 | |
| 17/12/2021 | 27107 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7609 do empenho 6488. | 7.333,20 | |
| 17/12/2021 | 27107 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7609 do empenho 6488. | | 7.333,20 |
| 17/12/2021 | 27107 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7609 . | 7.333,20 | |
| 17/12/2021 | 27107 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7609 . | | 7.333,20 |
| 17/12/2021 | 27108 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7610 . | | 801,90 |
| 17/12/2021 | 27108 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | Pagamento da O.P. 7610 do empenho 6522. | 801,90 | |
| 17/12/2021 | 27108 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7610 do empenho 6522. | 801,90 | |
| 17/12/2021 | 27108 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7610 do empenho 6522. | | 801,90 |
| 17/12/2021 | 27108 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7610 . | 801,90 | |
| 17/12/2021 | 27108 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7610 . | | 801,90 |
| 17/12/2021 | 27109 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7611 . | | 479,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 89.437.986,51 | 89.438.465,51 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 89.437.986,51 | 89.438.465,51 |
| 17/12/2021 | 27109 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | Pagamento da O.P. 7611 do empenho 6523. | 479,00 | |
| 17/12/2021 | 27109 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7611 do empenho 6523. | 479,00 | |
| 17/12/2021 | 27109 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7611 do empenho 6523. | | 479,00 |
| 17/12/2021 | 27109 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7611 . | 479,00 | |
| 17/12/2021 | 27109 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7611 . | | 479,00 |
| 17/12/2021 | 27110 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7612 . | | 5.438,65 |
| 17/12/2021 | 27110 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | Pagamento da O.P. 7612 do empenho 6489. | 5.438,65 | |
| 17/12/2021 | 27110 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7612 do empenho 6489. | 5.438,65 | |
| 17/12/2021 | 27110 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7612 do empenho 6489. | | 5.438,65 |
| 17/12/2021 | 27110 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7612 . | 5.438,65 | |
| 17/12/2021 | 27110 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7612 . | | 5.438,65 |
| 17/12/2021 | 27111 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7613 . | | 556,01 |
| 17/12/2021 | 27111 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | Pagamento da O.P. 7613 do empenho 6506. | 556,01 | |
| 17/12/2021 | 27111 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7613 do empenho 6506. | 556,01 | |
| 17/12/2021 | 27111 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7613 do empenho 6506. | | 556,01 |
| 17/12/2021 | 27111 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7613 . | 556,01 | |
| 17/12/2021 | 27111 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7613 . | | 556,01 |
| 17/12/2021 | 27112 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7614 . | | 3.168,82 |
| 17/12/2021 | 27112 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI | Pagamento da O.P. 7614 do empenho 6559. | 3.168,82 | |
| 17/12/2021 | 27112 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7614 do empenho 6559. | 3.168,82 | |
| 17/12/2021 | 27112 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7614 do empenho 6559. | | 3.168,82 |
| 17/12/2021 | 27112 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7614 . | 3.168,82 | |
| 17/12/2021 | 27112 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7614 . | | 3.168,82 |
| 17/12/2021 | 27113 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7615 . | | 407,42 |
| 17/12/2021 | 27113 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI | Pagamento da O.P. 7615 do empenho 6560. | 407,42 | |
| 17/12/2021 | 27113 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7615 do empenho 6560. | 407,42 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 89.467.728,79 | 89.467.321,37 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 89.467.728,79 | 89.467.321,37 |
| 17/12/2021 | 27113 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7615 do empenho 6560. | | 407,42 |
| 17/12/2021 | 27113 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7615 . | 407,42 | |
| 17/12/2021 | 27113 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7615 . | | 407,42 |
| 17/12/2021 | 27114 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7616 . | | 100,00 |
| 17/12/2021 | 27114 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Pagamento da O.P. 7616 do empenho 6516. | 100,00 | |
| 17/12/2021 | 27114 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7616 do empenho 6516. | 100,00 | |
| 17/12/2021 | 27114 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7616 do empenho 6516. | | 100,00 |
| 17/12/2021 | 27114 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7616 . | 100,00 | |
| 17/12/2021 | 27114 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7616 . | | 100,00 |
| 17/12/2021 | 27115 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7617 . | | 27,48 |
| 17/12/2021 | 27115 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Pagamento da O.P. 7617 do empenho 6520. | 27,48 | |
| 17/12/2021 | 27115 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7617 do empenho 6520. | 27,48 | |
| 17/12/2021 | 27115 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7617 do empenho 6520. | | 27,48 |
| 17/12/2021 | 27115 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7617 . | 27,48 | |
| 17/12/2021 | 27115 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7617 . | | 27,48 |
| 17/12/2021 | 27116 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7618 . | | 12,50 |
| 17/12/2021 | 27116 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Pagamento da O.P. 7618 do empenho 6521. | 12,50 | |
| 17/12/2021 | 27116 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7618 do empenho 6521. | 12,50 | |
| 17/12/2021 | 27116 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7618 do empenho 6521. | | 12,50 |
| 17/12/2021 | 27116 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7618 . | 12,50 | |
| 17/12/2021 | 27116 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7618 . | | 12,50 |
| 17/12/2021 | 27117 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7619 . | | 1.346,40 |
| 17/12/2021 | 27117 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7619 do empenho 6546. | 1.346,40 | |
| 17/12/2021 | 27117 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7619 do empenho 6546. | 1.346,40 | |
| 17/12/2021 | 27117 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7619 do empenho 6546. | | 1.346,40 |
| 17/12/2021 | 27117 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7619 . | 1.346,40 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 89.472.595,35 | 89.471.248,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 89.472.595,35 | 89.471.248,95 |
| 17/12/2021 | 27117 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7619 . | | 1.346,40 |
| 17/12/2021 | 27118 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7620 . | | 121,15 |
| 17/12/2021 | 27118 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7620 do empenho 6547. | 121,15 | |
| 17/12/2021 | 27118 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7620 do empenho 6547. | 121,15 | |
| 17/12/2021 | 27118 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7620 do empenho 6547. | | 121,15 |
| 17/12/2021 | 27118 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7620 . | 121,15 | |
| 17/12/2021 | 27118 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7620 . | | 121,15 |
| 17/12/2021 | 27119 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7621 . | | 636,80 |
| 17/12/2021 | 27119 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7621 do empenho 6548. | 636,80 | |
| 17/12/2021 | 27119 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7621 do empenho 6548. | 636,80 | |
| 17/12/2021 | 27119 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7621 do empenho 6548. | | 636,80 |
| 17/12/2021 | 27119 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7621 . | 636,80 | |
| 17/12/2021 | 27119 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7621 . | | 636,80 |
| 17/12/2021 | 27120 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7622 . | | 608,00 |
| 17/12/2021 | 27120 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7622 do empenho 6537. | 608,00 | |
| 17/12/2021 | 27120 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7622 do empenho 6537. | 608,00 | |
| 17/12/2021 | 27120 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7622 do empenho 6537. | | 608,00 |
| 17/12/2021 | 27120 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7622 . | 608,00 | |
| 17/12/2021 | 27120 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7622 . | | 608,00 |
| 17/12/2021 | 27121 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7623 . | | 764,00 |
| 17/12/2021 | 27121 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7623 do empenho 6538. | 764,00 | |
| 17/12/2021 | 27121 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7623 do empenho 6538. | 764,00 | |
| 17/12/2021 | 27121 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7623 do empenho 6538. | | 764,00 |
| 17/12/2021 | 27121 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7623 . | 764,00 | |
| 17/12/2021 | 27121 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7623 . | | 764,00 |
| 17/12/2021 | 27122 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7624 . | | 35,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 89.478.985,20 | 89.479.020,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 89.478.985,20 | 89.479.020,20 |
| 17/12/2021 | 27122 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7624 do empenho 6539. | 35,00 | |
| 17/12/2021 | 27122 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7624 do empenho 6539. | 35,00 | |
| 17/12/2021 | 27122 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7624 do empenho 6539. | | 35,00 |
| 17/12/2021 | 27122 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7624 . | 35,00 | |
| 17/12/2021 | 27122 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7624 . | | 35,00 |
| 17/12/2021 | 27123 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7625 . | | 250,00 |
| 17/12/2021 | 27123 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7625 do empenho 6540. | 250,00 | |
| 17/12/2021 | 27123 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7625 do empenho 6540. | 250,00 | |
| 17/12/2021 | 27123 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7625 do empenho 6540. | | 250,00 |
| 17/12/2021 | 27123 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7625 . | 250,00 | |
| 17/12/2021 | 27123 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7625 . | | 250,00 |
| 17/12/2021 | 27124 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7626 . | | 860,00 |
| 17/12/2021 | 27124 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7626 do empenho 6541. | 860,00 | |
| 17/12/2021 | 27124 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7626 do empenho 6541. | 860,00 | |
| 17/12/2021 | 27124 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7626 do empenho 6541. | | 860,00 |
| 17/12/2021 | 27124 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7626 . | 860,00 | |
| 17/12/2021 | 27124 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7626 . | | 860,00 |
| 17/12/2021 | 27125 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7627 . | | 836,08 |
| 17/12/2021 | 27125 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7627 do empenho 6542. | 836,08 | |
| 17/12/2021 | 27125 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7627 do empenho 6542. | 836,08 | |
| 17/12/2021 | 27125 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7627 do empenho 6542. | | 836,08 |
| 17/12/2021 | 27125 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7627 . | 836,08 | |
| 17/12/2021 | 27125 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7627 . | | 836,08 |
| 17/12/2021 | 27126 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7628 . | | 20,00 |
| 17/12/2021 | 27126 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 7628 do empenho 6549. | 20,00 | |
| 17/12/2021 | 27126 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7628 do empenho 6549. | 20,00 | |
| 17/12/2021 | 27126 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7628 do empenho 6549. | | 20,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 89.484.968,44 | 89.484.968,44 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 89.484.968,44 | 89.484.968,44 |
| 17/12/2021 | 27126 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7628 . | 20,00 | |
| 17/12/2021 | 27126 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7628 . | | 20,00 |
| 17/12/2021 | 27127 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7629 . | | 288,00 |
| 17/12/2021 | 27127 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 7629 do empenho 6550. | 288,00 | |
| 17/12/2021 | 27127 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7629 do empenho 6550. | 288,00 | |
| 17/12/2021 | 27127 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7629 do empenho 6550. | | 288,00 |
| 17/12/2021 | 27127 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7629 . | 288,00 | |
| 17/12/2021 | 27127 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7629 . | | 288,00 |
| 17/12/2021 | 27128 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7630 . | | 556,00 |
| 17/12/2021 | 27128 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 7630 do empenho 6551. | 556,00 | |
| 17/12/2021 | 27128 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7630 do empenho 6551. | 556,00 | |
| 17/12/2021 | 27128 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7630 do empenho 6551. | | 556,00 |
| 17/12/2021 | 27128 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7630 . | 556,00 | |
| 17/12/2021 | 27128 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7630 . | | 556,00 |
| 17/12/2021 | 27129 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7631 . | | 88,00 |
| 17/12/2021 | 27129 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 7631 do empenho 6552. | 88,00 | |
| 17/12/2021 | 27129 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7631 do empenho 6552. | 88,00 | |
| 17/12/2021 | 27129 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7631 do empenho 6552. | | 88,00 |
| 17/12/2021 | 27129 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7631 . | 88,00 | |
| 17/12/2021 | 27129 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7631 . | | 88,00 |
| 17/12/2021 | 27130 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7632 . | | 23,00 |
| 17/12/2021 | 27130 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 7632 do empenho 6493. | 23,00 | |
| 17/12/2021 | 27130 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7632 do empenho 6493. | 23,00 | |
| 17/12/2021 | 27130 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7632 do empenho 6493. | | 23,00 |
| 17/12/2021 | 27130 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7632 . | 23,00 | |
| 17/12/2021 | 27130 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7632 . | | 23,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 89.487.853,44 | 89.487.853,44 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 89.487.853,44 | 89.487.853,44 |
| 17/12/2021 | 27131 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7633 . | | 22,90 |
| 17/12/2021 | 27131 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 7633 do empenho 6494. | 22,90 | |
| 17/12/2021 | 27131 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7633 do empenho 6494. | 22,90 | |
| 17/12/2021 | 27131 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7633 do empenho 6494. | | 22,90 |
| 17/12/2021 | 27131 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7633 . | 22,90 | |
| 17/12/2021 | 27131 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7633 . | | 22,90 |
| 17/12/2021 | 27132 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7634 . | | 282,50 |
| 17/12/2021 | 27132 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 7634 do empenho 6553. | 282,50 | |
| 17/12/2021 | 27132 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7634 do empenho 6553. | 282,50 | |
| 17/12/2021 | 27132 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7634 do empenho 6553. | | 282,50 |
| 17/12/2021 | 27132 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7634 . | 282,50 | |
| 17/12/2021 | 27132 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7634 . | | 282,50 |
| 17/12/2021 | 27133 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7635 . | | 63,20 |
| 17/12/2021 | 27133 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 7635 do empenho 6554. | 63,20 | |
| 17/12/2021 | 27133 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7635 do empenho 6554. | 63,20 | |
| 17/12/2021 | 27133 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7635 do empenho 6554. | | 63,20 |
| 17/12/2021 | 27133 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7635 . | 63,20 | |
| 17/12/2021 | 27133 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7635 . | | 63,20 |
| 17/12/2021 | 27134 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7636 . | | 674,50 |
| 17/12/2021 | 27134 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 7636 do empenho 6555. | 674,50 | |
| 17/12/2021 | 27134 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7636 do empenho 6555. | 674,50 | |
| 17/12/2021 | 27134 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7636 do empenho 6555. | | 674,50 |
| 17/12/2021 | 27134 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7636 . | 674,50 | |
| 17/12/2021 | 27134 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7636 . | | 674,50 |
| 17/12/2021 | 27135 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7637 . | | 389,30 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 89.490.982,74 | 89.491.372,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 89.490.982,74 | 89.491.372,04 |
| 17/12/2021 | 27135 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 7637 do empenho 6556. | 389,30 | |
| 17/12/2021 | 27135 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7637 do empenho 6556. | 389,30 | |
| 17/12/2021 | 27135 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7637 do empenho 6556. | | 389,30 |
| 17/12/2021 | 27135 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7637 . | 389,30 | |
| 17/12/2021 | 27135 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7637 . | | 389,30 |
| 17/12/2021 | 27136 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7638 . | | 25,00 |
| 17/12/2021 | 27136 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | Pagamento da O.P. 7638 do empenho 6517. | 25,00 | |
| 17/12/2021 | 27136 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7638 do empenho 6517. | 25,00 | |
| 17/12/2021 | 27136 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7638 do empenho 6517. | | 25,00 |
| 17/12/2021 | 27136 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7638 . | 25,00 | |
| 17/12/2021 | 27136 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7638 . | | 25,00 |
| 17/12/2021 | 27137 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7639 . | | 149,82 |
| 17/12/2021 | 27137 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | Pagamento da O.P. 7639 do empenho 6518. | 149,82 | |
| 17/12/2021 | 27137 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7639 do empenho 6518. | 149,82 | |
| 17/12/2021 | 27137 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7639 do empenho 6518. | | 149,82 |
| 17/12/2021 | 27137 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7639 . | 149,82 | |
| 17/12/2021 | 27137 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7639 . | | 149,82 |
| 17/12/2021 | 27138 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7640 . | | 24,97 |
| 17/12/2021 | 27138 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | Pagamento da O.P. 7640 do empenho 6519. | 24,97 | |
| 17/12/2021 | 27138 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7640 do empenho 6519. | 24,97 | |
| 17/12/2021 | 27138 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7640 do empenho 6519. | | 24,97 |
| 17/12/2021 | 27138 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7640 . | 24,97 | |
| 17/12/2021 | 27138 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7640 . | | 24,97 |
| 17/12/2021 | 27139 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7641 . | | 192,91 |
| 17/12/2021 | 27139 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 7641 do empenho 6533. | 192,91 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 89.492.942,92 | 89.492.942,92 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 89.492.942,92 | 89.492.942,92 |
| 17/12/2021 | 27139 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7641 do empenho 6533. | 192,91 | |
| 17/12/2021 | 27139 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7641 do empenho 6533. | | 192,91 |
| 17/12/2021 | 27139 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7641 . | 192,91 | |
| 17/12/2021 | 27139 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7641 . | | 192,91 |
| 17/12/2021 | 27140 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7642 . | | 254,00 |
| 17/12/2021 | 27140 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 7642 do empenho 6534. | 254,00 | |
| 17/12/2021 | 27140 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7642 do empenho 6534. | 254,00 | |
| 17/12/2021 | 27140 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7642 do empenho 6534. | | 254,00 |
| 17/12/2021 | 27140 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7642 . | 254,00 | |
| 17/12/2021 | 27140 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7642 . | | 254,00 |
| 17/12/2021 | 27141 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7643 . | | 621,50 |
| 17/12/2021 | 27141 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 7643 do empenho 6535. | 621,50 | |
| 17/12/2021 | 27141 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7643 do empenho 6535. | 621,50 | |
| 17/12/2021 | 27141 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7643 do empenho 6535. | | 621,50 |
| 17/12/2021 | 27141 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7643 . | 621,50 | |
| 17/12/2021 | 27141 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7643 . | | 621,50 |
| 17/12/2021 | 27142 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7644 . | | 755,00 |
| 17/12/2021 | 27142 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 7644 do empenho 6536. | 755,00 | |
| 17/12/2021 | 27142 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7644 do empenho 6536. | 755,00 | |
| 17/12/2021 | 27142 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7644 do empenho 6536. | | 755,00 |
| 17/12/2021 | 27142 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7644 . | 755,00 | |
| 17/12/2021 | 27142 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7644 . | | 755,00 |
| 17/12/2021 | 27143 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7645 . | | 705,00 |
| 17/12/2021 | 27143 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7645 do empenho 6525. | 705,00 | |
| 17/12/2021 | 27143 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7645 do empenho 6525. | 705,00 | |
| 17/12/2021 | 27143 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7645 do empenho 6525. | | 705,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 89.499.630,24 | 89.499.630,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 89.499.630,24 | 89.499.630,24 |
| 17/12/2021 | 27143 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7645 . | 705,00 | |
| 17/12/2021 | 27143 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7645 . | | 705,00 |
| 17/12/2021 | 27144 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7646 . | | 3.341,00 |
| 17/12/2021 | 27144 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7646 do empenho 6527. | 3.341,00 | |
| 17/12/2021 | 27144 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7646 do empenho 6527. | 3.341,00 | |
| 17/12/2021 | 27144 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7646 do empenho 6527. | | 3.341,00 |
| 17/12/2021 | 27144 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7646 . | 3.341,00 | |
| 17/12/2021 | 27144 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7646 . | | 3.341,00 |
| 17/12/2021 | 27145 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7647 . | | 162,00 |
| 17/12/2021 | 27145 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7647 do empenho 6528. | 162,00 | |
| 17/12/2021 | 27145 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7647 do empenho 6528. | 162,00 | |
| 17/12/2021 | 27145 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7647 do empenho 6528. | | 162,00 |
| 17/12/2021 | 27145 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7647 . | 162,00 | |
| 17/12/2021 | 27145 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7647 . | | 162,00 |
| 17/12/2021 | 27146 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7648 . | | 1.319,00 |
| 17/12/2021 | 27146 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7648 do empenho 6531. | 1.319,00 | |
| 17/12/2021 | 27146 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7648 do empenho 6531. | 1.319,00 | |
| 17/12/2021 | 27146 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7648 do empenho 6531. | | 1.319,00 |
| 17/12/2021 | 27146 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7648 . | 1.319,00 | |
| 17/12/2021 | 27146 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7648 . | | 1.319,00 |
| 17/12/2021 | 27147 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7649 . | | 160,00 |
| 17/12/2021 | 27147 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7649 do empenho 6532. | 160,00 | |
| 17/12/2021 | 27147 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7649 do empenho 6532. | 160,00 | |
| 17/12/2021 | 27147 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7649 do empenho 6532. | | 160,00 |
| 17/12/2021 | 27147 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7649 . | 160,00 | |
| 17/12/2021 | 27147 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7649 . | | 160,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 89.515.281,24 | 89.515.281,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 89.515.281,24 | 89.515.281,24 |
| 17/12/2021 | 27148 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7652 . | | 11.480,00 |
| 17/12/2021 | 27148 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 7652 do empenho 6571. | 11.480,00 | |
| 17/12/2021 | 27148 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7652 do empenho 6571. | 11.480,00 | |
| 17/12/2021 | 27148 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7652 do empenho 6571. | | 11.480,00 |
| 17/12/2021 | 27148 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7652 . | 11.480,00 | |
| 17/12/2021 | 27148 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7652 . | | 11.480,00 |
| 17/12/2021 | 27149 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7653 . | | 1.794,16 |
| 17/12/2021 | 27149 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7653 do empenho 6575. | 1.794,16 | |
| 17/12/2021 | 27149 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7653 do empenho 6575. | 1.794,16 | |
| 17/12/2021 | 27149 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7653 do empenho 6575. | | 1.794,16 |
| 17/12/2021 | 27149 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7653 . | 1.794,16 | |
| 17/12/2021 | 27149 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7653 . | | 1.794,16 |
| 17/12/2021 | 27150 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7654 . | | 286,00 |
| 17/12/2021 | 27150 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Pagamento da O.P. 7654 do empenho 6498. | 286,00 | |
| 17/12/2021 | 27150 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7654 do empenho 6498. | 286,00 | |
| 17/12/2021 | 27150 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7654 do empenho 6498. | | 286,00 |
| 17/12/2021 | 27150 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7654 . | 286,00 | |
| 17/12/2021 | 27150 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7654 . | | 286,00 |
| 17/12/2021 | 27151 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7655 . | | 125,00 |
| 17/12/2021 | 27151 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA | Pagamento da O.P. 7655 do empenho 6497. | 125,00 | |
| 17/12/2021 | 27151 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7655 do empenho 6497. | 125,00 | |
| 17/12/2021 | 27151 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7655 do empenho 6497. | | 125,00 |
| 17/12/2021 | 27151 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7655 . | 125,00 | |
| 17/12/2021 | 27151 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7655 . | | 125,00 |
| 17/12/2021 | 27152 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7656 . | | 2.185,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 89.556.336,72 | 89.558.521,72 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 89.556.336,72 | 89.558.521,72 |
| 17/12/2021 | 27152 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7656 do empenho 6569. | 2.185,00 | |
| 17/12/2021 | 27152 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7656 do empenho 6569. | 2.185,00 | |
| 17/12/2021 | 27152 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7656 do empenho 6569. | | 2.185,00 |
| 17/12/2021 | 27152 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7656 . | 2.185,00 | |
| 17/12/2021 | 27152 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7656 . | | 2.185,00 |
| 17/12/2021 | 27153 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7657 . | | 135,00 |
| 17/12/2021 | 27153 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7657 do empenho 6570. | 135,00 | |
| 17/12/2021 | 27153 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7657 do empenho 6570. | 135,00 | |
| 17/12/2021 | 27153 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7657 do empenho 6570. | | 135,00 |
| 17/12/2021 | 27153 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7657 . | 135,00 | |
| 17/12/2021 | 27153 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7657 . | | 135,00 |
| 17/12/2021 | 27154 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7658 . | | 2.002,08 |
| 17/12/2021 | 27154 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 7658 do empenho 6577. | 2.002,08 | |
| 17/12/2021 | 27154 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7658 do empenho 6577. | 2.002,08 | |
| 17/12/2021 | 27154 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7658 do empenho 6577. | | 2.002,08 |
| 17/12/2021 | 27154 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7658 . | 2.002,08 | |
| 17/12/2021 | 27154 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7658 . | | 2.002,08 |
| 17/12/2021 | 27155 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7659 . | | 561,05 |
| 17/12/2021 | 27155 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 7659 do empenho 6578. | 561,05 | |
| 17/12/2021 | 27155 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7659 do empenho 6578. | 561,05 | |
| 17/12/2021 | 27155 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7659 do empenho 6578. | | 561,05 |
| 17/12/2021 | 27155 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7659 . | 561,05 | |
| 17/12/2021 | 27155 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7659 . | | 561,05 |
| 17/12/2021 | 27156 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7660 . | | 368,96 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 89.570.986,11 | 89.571.355,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 89.570.986,11 | 89.571.355,07 |
| 17/12/2021 | 27156 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 7660 do empenho 6579. | 368,96 | |
| 17/12/2021 | 27156 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7660 do empenho 6579. | 368,96 | |
| 17/12/2021 | 27156 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7660 do empenho 6579. | | 368,96 |
| 17/12/2021 | 27156 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7660 . | 368,96 | |
| 17/12/2021 | 27156 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7660 . | | 368,96 |
| 17/12/2021 | 27157 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7661 . | | 251,90 |
| 17/12/2021 | 27157 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 7661 do empenho 6580. | 251,90 | |
| 17/12/2021 | 27157 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7661 do empenho 6580. | 251,90 | |
| 17/12/2021 | 27157 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7661 do empenho 6580. | | 251,90 |
| 17/12/2021 | 27157 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7661 . | 251,90 | |
| 17/12/2021 | 27157 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7661 . | | 251,90 |
| 17/12/2021 | 27158 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA | Pagamento do(a) O.P. 7662 . | | 130,00 |
| 17/12/2021 | 27158 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAO LTDA | Pagamento da O.P. 7662 do empenho 6590. | 130,00 | |
| 17/12/2021 | 27158 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7662 do empenho 6590. | 130,00 | |
| 17/12/2021 | 27158 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7662 do empenho 6590. | | 130,00 |
| 17/12/2021 | 27158 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7662 . | 130,00 | |
| 17/12/2021 | 27158 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7662 . | | 130,00 |
| 17/12/2021 | 27159 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA | Pagamento do(a) O.P. 7663 . | | 70,52 |
| 17/12/2021 | 27159 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP | Pagamento da O.P. 7663 do empenho 6587. | 70,52 | |
| 17/12/2021 | 27159 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7663 do empenho 6587. | 70,52 | |
| 17/12/2021 | 27159 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7663 do empenho 6587. | | 70,52 |
| 17/12/2021 | 27159 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7663 . | 70,52 | |
| 17/12/2021 | 27159 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7663 . | | 70,52 |
| 17/12/2021 | 27160 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA | Pagamento do(a) O.P. 7664 . | | 337,70 |
| 17/12/2021 | 27160 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA | Pagamento da O.P. 7664 do empenho 6593. | 337,70 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 89.573.787,95 | 89.573.787,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 89.573.787,95 | 89.573.787,95 |
| 17/12/2021 | 27160 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7664 do empenho 6593. | 337,70 | |
| 17/12/2021 | 27160 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7664 do empenho 6593. | | 337,70 |
| 17/12/2021 | 27160 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7664 . | 337,70 | |
| 17/12/2021 | 27160 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7664 . | | 337,70 |
| 17/12/2021 | 27161 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA | Pagamento do(a) O.P. 7665 . | | 1.590,00 |
| 17/12/2021 | 27161 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7665 do empenho 6591. | 1.590,00 | |
| 17/12/2021 | 27161 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7665 do empenho 6591. | 1.590,00 | |
| 17/12/2021 | 27161 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7665 do empenho 6591. | | 1.590,00 |
| 17/12/2021 | 27161 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7665 . | 1.590,00 | |
| 17/12/2021 | 27161 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7665 . | | 1.590,00 |
| 17/12/2021 | 27162 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA | Pagamento do(a) O.P. 7666 . | | 70,00 |
| 17/12/2021 | 27162 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7666 do empenho 6592. | 70,00 | |
| 17/12/2021 | 27162 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7666 do empenho 6592. | 70,00 | |
| 17/12/2021 | 27162 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7666 do empenho 6592. | | 70,00 |
| 17/12/2021 | 27162 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7666 . | 70,00 | |
| 17/12/2021 | 27162 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7666 . | | 70,00 |
| 17/12/2021 | 27163 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 7667 . | | 18.815,00 |
| 17/12/2021 | 27163 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7667 do empenho 6574. | 18.815,00 | |
| 17/12/2021 | 27163 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7667 do empenho 6574. | 18.815,00 | |
| 17/12/2021 | 27163 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7667 do empenho 6574. | | 18.815,00 |
| 17/12/2021 | 27163 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7667 . | 18.815,00 | |
| 17/12/2021 | 27163 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7667 . | | 18.815,00 |
| 17/12/2021 | 27164 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 7668 . | | 10.010,33 |
| 17/12/2021 | 27164 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 7668 do empenho 6433. | 10.010,33 | |
| 17/12/2021 | 27164 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7668 do empenho 6433. | 10.010,33 | |
| 17/12/2021 | 27164 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7668 do empenho 6433. | | 10.010,33 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 89.655.909,01 | 89.655.909,01 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 89.655.909,01 | 89.655.909,01 |
| 17/12/2021 | 27164 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7668 . | 10.010,33 | |
| 17/12/2021 | 27164 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7668 . | | 10.010,33 |
| 17/12/2021 | 27165 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 7669 . | | 890,00 |
| 17/12/2021 | 27165 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 7669 do empenho 6567. | 890,00 | |
| 17/12/2021 | 27165 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7669 do empenho 6567. | 890,00 | |
| 17/12/2021 | 27165 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7669 do empenho 6567. | | 890,00 |
| 17/12/2021 | 27165 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7669 . | 890,00 | |
| 17/12/2021 | 27165 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7669 . | | 890,00 |
| 17/12/2021 | 27166 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 7670 . | | 648,00 |
| 17/12/2021 | 27166 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 7670 do empenho 6568. | 648,00 | |
| 17/12/2021 | 27166 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7670 do empenho 6568. | 648,00 | |
| 17/12/2021 | 27166 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7670 do empenho 6568. | | 648,00 |
| 17/12/2021 | 27166 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7670 . | 648,00 | |
| 17/12/2021 | 27166 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7670 . | | 648,00 |
| 17/12/2021 | 27167 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7671 . | | 130,20 |
| 17/12/2021 | 27167 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA | Pagamento da O.P. 7671 do empenho 6576. | 130,20 | |
| 17/12/2021 | 27167 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7671 do empenho 6576. | 130,20 | |
| 17/12/2021 | 27167 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7671 do empenho 6576. | | 130,20 |
| 17/12/2021 | 27167 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7671 . | 130,20 | |
| 17/12/2021 | 27167 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7671 . | | 130,20 |
| 17/12/2021 | 27168 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7672 . | | 101,50 |
| 17/12/2021 | 27168 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Pagamento da O.P. 7672 do empenho 6573. | 101,50 | |
| 17/12/2021 | 27168 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7672 do empenho 6573. | 101,50 | |
| 17/12/2021 | 27168 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7672 do empenho 6573. | | 101,50 |
| 17/12/2021 | 27168 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7672 . | 101,50 | |
| 17/12/2021 | 27168 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7672 . | | 101,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 89.671.228,44 | 89.671.228,44 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 89.671.228,44 | 89.671.228,44 |
| 17/12/2021 | 27169 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7673 . | | 2.600,00 |
| 17/12/2021 | 27169 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 RODRIGO ANTONIO BRAGA 00111379911 | Pagamento da O.P. 7673 do empenho 6572. | 2.600,00 | |
| 17/12/2021 | 27169 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7673 do empenho 6572. | 2.600,00 | |
| 17/12/2021 | 27169 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7673 do empenho 6572. | | 2.600,00 |
| 17/12/2021 | 27169 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7673 . | 2.600,00 | |
| 17/12/2021 | 27169 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7673 . | | 2.600,00 |
| 17/12/2021 | 27170 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7674 . | | 1.048,98 |
| 17/12/2021 | 27170 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7674 do empenho 6604. | 1.048,98 | |
| 17/12/2021 | 27170 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7674 do empenho 6604. | 1.048,98 | |
| 17/12/2021 | 27170 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7674 do empenho 6604. | | 1.048,98 |
| 17/12/2021 | 27170 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7674 . | 1.048,98 | |
| 17/12/2021 | 27170 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7674 . | | 1.048,98 |
| 17/12/2021 | 27171 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7675 . | | 600,00 |
| 17/12/2021 | 27171 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NILVO DORINI | Pagamento da O.P. 7675 do empenho 6595. | 600,00 | |
| 17/12/2021 | 27171 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7675 do empenho 6595. | 600,00 | |
| 17/12/2021 | 27171 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7675 do empenho 6595. | | 600,00 |
| 17/12/2021 | 27171 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7675 . | 600,00 | |
| 17/12/2021 | 27171 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7675 . | | 600,00 |
| 17/12/2021 | 27172 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7676 . | | 729,65 |
| 17/12/2021 | 27172 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 7676 do empenho 6432. | 729,65 | |
| 17/12/2021 | 27172 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7676 do empenho 6432. | 729,65 | |
| 17/12/2021 | 27172 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7676 do empenho 6432. | | 729,65 |
| 17/12/2021 | 27172 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7676 . | 729,65 | |
| 17/12/2021 | 27172 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7676 . | | 729,65 |
| 17/12/2021 | 27173 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7679 . | | 58.032,76 |
| 17/12/2021 | 27173 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES | Pagamento da O.P. 7679 do empenho 6508. | 58.032,76 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 89.744.197,09 | 89.744.197,09 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 89.744.197,09 | 89.744.197,09 |
| 17/12/2021 | 27173 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7679 do empenho 6508. | 58.032,76 | |
| 17/12/2021 | 27173 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7679 do empenho 6508. | | 58.032,76 |
| 17/12/2021 | 27173 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7679 . | 58.032,76 | |
| 17/12/2021 | 27173 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7679 . | | 58.032,76 |
| 17/12/2021 | 27174 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7680 . | | 425,21 |
| 17/12/2021 | 27174 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDECAR CAMINHOES LTDA. | Pagamento da O.P. 7680 do empenho 6504. | 425,21 | |
| 17/12/2021 | 27174 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7680 do empenho 6504. | 425,21 | |
| 17/12/2021 | 27174 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7680 do empenho 6504. | | 425,21 |
| 17/12/2021 | 27174 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7680 . | 425,21 | |
| 17/12/2021 | 27174 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7680 . | | 425,21 |
| 17/12/2021 | 27175 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7681 . | | 1.063,20 |
| 17/12/2021 | 27175 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDECAR CAMINHOES LTDA. | Pagamento da O.P. 7681 do empenho 6505. | 1.063,20 | |
| 17/12/2021 | 27175 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7681 do empenho 6505. | 1.063,20 | |
| 17/12/2021 | 27175 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7681 do empenho 6505. | | 1.063,20 |
| 17/12/2021 | 27175 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7681 . | 1.063,20 | |
| 17/12/2021 | 27175 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7681 . | | 1.063,20 |
| 17/12/2021 | 27176 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7682 . | | 1.130,00 |
| 17/12/2021 | 27176 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MARMORARIA CAPINZAL LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7682 do empenho 6597. | 1.130,00 | |
| 17/12/2021 | 27176 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7682 do empenho 6597. | 1.130,00 | |
| 17/12/2021 | 27176 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7682 do empenho 6597. | | 1.130,00 |
| 17/12/2021 | 27176 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7682 . | 1.130,00 | |
| 17/12/2021 | 27176 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7682 . | | 1.130,00 |
| 17/12/2021 | 27177 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 101 do empenho 5086 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5947. | | 3.500,00 |
| 17/12/2021 | 27177 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 PASCOAL HENRIQUE PIZZATTO FIORAVANTI 01126347027 | Prestação de contas 101 do empenho 5086 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5947. | 3.500,00 | |
| 17/12/2021 | 27178 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 259 do empenho 6748. | | 1.516,29 |
| 17/12/2021 | 27178 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 259 do empenho 6748. | 1.516,29 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 89.873.134,13 | 89.873.134,13 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 89.873.134,13 | 89.873.134,13 |
| 17/12/2021 | 27178 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 259 do empenho 6748. | 1.516,29 | |
| 17/12/2021 | 27178 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 259 do empenho 6748. | | 1.516,29 |
| 17/12/2021 | 27179 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 260 do empenho 6750. | | 1.603,47 |
| 17/12/2021 | 27179 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 260 do empenho 6750. | 1.603,47 | |
| 17/12/2021 | 27179 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 260 do empenho 6750. | 1.603,47 | |
| 17/12/2021 | 27179 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 260 do empenho 6750. | | 1.603,47 |
| 17/12/2021 | 27180 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 261 do empenho 6751. | | 601,30 |
| 17/12/2021 | 27180 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 261 do empenho 6751. | 601,30 | |
| 17/12/2021 | 27180 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 261 do empenho 6751. | 601,30 | |
| 17/12/2021 | 27180 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 261 do empenho 6751. | | 601,30 |
| 17/12/2021 | 27181 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 262 do empenho 6753. | | 2.059,87 |
| 17/12/2021 | 27181 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 262 do empenho 6753. | 2.059,87 | |
| 17/12/2021 | 27181 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 262 do empenho 6753. | 2.059,87 | |
| 17/12/2021 | 27181 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 262 do empenho 6753. | | 2.059,87 |
| 17/12/2021 | 27182 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 263 do empenho 6754. | | 1.100,77 |
| 17/12/2021 | 27182 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 263 do empenho 6754. | 1.100,77 | |
| 17/12/2021 | 27182 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 263 do empenho 6754. | 1.100,77 | |
| 17/12/2021 | 27182 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 263 do empenho 6754. | | 1.100,77 |
| 17/12/2021 | 27183 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 264 do empenho 6756. | | 11.944,08 |
| 17/12/2021 | 27183 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 264 do empenho 6756. | 11.944,08 | |
| 17/12/2021 | 27183 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 264 do empenho 6756. | 11.944,08 | |
| 17/12/2021 | 27183 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 264 do empenho 6756. | | 11.944,08 |
| 17/12/2021 | 27184 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 265 do empenho 6757. | | 5.929,15 |
| 17/12/2021 | 27184 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 265 do empenho 6757. | 5.929,15 | |
| 17/12/2021 | 27184 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 265 do empenho 6757. | 5.929,15 | |
| 17/12/2021 | 27184 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 265 do empenho 6757. | | 5.929,15 |
| 17/12/2021 | 27185 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 266 do empenho 6759. | | 7.657,67 |
| 17/12/2021 | 27185 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 266 do empenho 6759. | 7.657,67 | |
| 17/12/2021 | 27185 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 266 do empenho 6759. | 7.657,67 | |
| 17/12/2021 | 27185 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 266 do empenho 6759. | | 7.657,67 |
| 17/12/2021 | 27186 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 267 do empenho 6760. | | 3.322,60 |
| 17/12/2021 | 27186 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 267 do empenho 6760. | 3.322,60 | |
| 17/12/2021 | 27186 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 267 do empenho 6760. | 3.322,60 | |
| 17/12/2021 | 27186 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 267 do empenho 6760. | | 3.322,60 |
| 17/12/2021 | 27187 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 268 do empenho 6762. | | 70.560,86 |
| 17/12/2021 | 27187 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 268 do empenho 6762. | 70.560,86 | |
| 17/12/2021 | 27187 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 268 do empenho 6762. | 70.560,86 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 90.084.209,96 | 90.013.649,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 90.084.209,96 | 90.013.649,10 |
| 17/12/2021 | 27187 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 268 do empenho 6762. | | 70.560,86 |
| 17/12/2021 | 27188 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 269 do empenho 6763. | | 27.531,99 |
| 17/12/2021 | 27188 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 269 do empenho 6763. | 27.531,99 | |
| 17/12/2021 | 27188 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 269 do empenho 6763. | 27.531,99 | |
| 17/12/2021 | 27188 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 269 do empenho 6763. | | 27.531,99 |
| 17/12/2021 | 27189 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 270 do empenho 6765. | | 33.083,48 |
| 17/12/2021 | 27189 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 270 do empenho 6765. | 33.083,48 | |
| 17/12/2021 | 27189 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 270 do empenho 6765. | 33.083,48 | |
| 17/12/2021 | 27189 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 270 do empenho 6765. | | 33.083,48 |
| 17/12/2021 | 27190 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 271 do empenho 6766. | | 14.349,96 |
| 17/12/2021 | 27190 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 271 do empenho 6766. | 14.349,96 | |
| 17/12/2021 | 27190 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 271 do empenho 6766. | 14.349,96 | |
| 17/12/2021 | 27190 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 271 do empenho 6766. | | 14.349,96 |
| 17/12/2021 | 27191 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 272 do empenho 6768. | | 73.629,01 |
| 17/12/2021 | 27191 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 272 do empenho 6768. | 73.629,01 | |
| 17/12/2021 | 27191 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 272 do empenho 6768. | 73.629,01 | |
| 17/12/2021 | 27191 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 272 do empenho 6768. | | 73.629,01 |
| 17/12/2021 | 27192 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 273 do empenho 6769. | | 31.805,72 |
| 17/12/2021 | 27192 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 273 do empenho 6769. | 31.805,72 | |
| 17/12/2021 | 27192 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 273 do empenho 6769. | 31.805,72 | |
| 17/12/2021 | 27192 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 273 do empenho 6769. | | 31.805,72 |
| 17/12/2021 | 27193 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 274 do empenho 6771. | | 5.155,69 |
| 17/12/2021 | 27193 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 274 do empenho 6771. | 5.155,69 | |
| 17/12/2021 | 27193 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 274 do empenho 6771. | 5.155,69 | |
| 17/12/2021 | 27193 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 274 do empenho 6771. | | 5.155,69 |
| 17/12/2021 | 27194 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 275 do empenho 6772. | | 2.118,73 |
| 17/12/2021 | 27194 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 275 do empenho 6772. | 2.118,73 | |
| 17/12/2021 | 27194 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 275 do empenho 6772. | 2.118,73 | |
| 17/12/2021 | 27194 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 275 do empenho 6772. | | 2.118,73 |
| 17/12/2021 | 27195 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 276 do empenho 6774. | | 176.174,05 |
| 17/12/2021 | 27195 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 276 do empenho 6774. | 176.174,05 | |
| 17/12/2021 | 27195 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 276 do empenho 6774. | 176.174,05 | |
| 17/12/2021 | 27195 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 276 do empenho 6774. | | 176.174,05 |
| 17/12/2021 | 27196 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 277 do empenho 6775. | | 71.280,65 |
| 17/12/2021 | 27196 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 277 do empenho 6775. | 71.280,65 | |
| 17/12/2021 | 27196 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 277 do empenho 6775. | 71.280,65 | |
| 17/12/2021 | 27196 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 277 do empenho 6775. | | 71.280,65 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 90.954.468,52 | 90.954.468,52 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 90.954.468,52 | 90.954.468,52 |
| 17/12/2021 | 27197 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 278 do empenho 6777. | | 32.402,08 |
| 17/12/2021 | 27197 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 278 do empenho 6777. | 32.402,08 | |
| 17/12/2021 | 27197 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 278 do empenho 6777. | 32.402,08 | |
| 17/12/2021 | 27197 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 278 do empenho 6777. | | 32.402,08 |
| 17/12/2021 | 27198 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 279 do empenho 6778. | | 13.009,69 |
| 17/12/2021 | 27198 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 279 do empenho 6778. | 13.009,69 | |
| 17/12/2021 | 27198 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 279 do empenho 6778. | 13.009,69 | |
| 17/12/2021 | 27198 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 279 do empenho 6778. | | 13.009,69 |
| 17/12/2021 | 27199 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 280 do empenho 6780. | | 1.443,12 |
| 17/12/2021 | 27199 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 280 do empenho 6780. | 1.443,12 | |
| 17/12/2021 | 27199 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 280 do empenho 6780. | 1.443,12 | |
| 17/12/2021 | 27199 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 280 do empenho 6780. | | 1.443,12 |
| 17/12/2021 | 27200 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 281 do empenho 6781. | | 541,17 |
| 17/12/2021 | 27200 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 281 do empenho 6781. | 541,17 | |
| 17/12/2021 | 27200 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 281 do empenho 6781. | 541,17 | |
| 17/12/2021 | 27200 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 281 do empenho 6781. | | 541,17 |
| 17/12/2021 | 27201 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 282 do empenho 6783. | | 4.081,01 |
| 17/12/2021 | 27201 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 282 do empenho 6783. | 4.081,01 | |
| 17/12/2021 | 27201 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 282 do empenho 6783. | 4.081,01 | |
| 17/12/2021 | 27201 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 282 do empenho 6783. | | 4.081,01 |
| 17/12/2021 | 27202 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 283 do empenho 6784. | | 1.841,50 |
| 17/12/2021 | 27202 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 283 do empenho 6784. | 1.841,50 | |
| 17/12/2021 | 27202 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 283 do empenho 6784. | 1.841,50 | |
| 17/12/2021 | 27202 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 283 do empenho 6784. | | 1.841,50 |
| 17/12/2021 | 27203 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 284 do empenho 6786. | | 7.647,70 |
| 17/12/2021 | 27203 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 284 do empenho 6786. | 7.647,70 | |
| 17/12/2021 | 27203 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 284 do empenho 6786. | 7.647,70 | |
| 17/12/2021 | 27203 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 284 do empenho 6786. | | 7.647,70 |
| 17/12/2021 | 27204 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 285 do empenho 6787. | | 3.189,91 |
| 17/12/2021 | 27204 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 285 do empenho 6787. | 3.189,91 | |
| 17/12/2021 | 27204 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 285 do empenho 6787. | 3.189,91 | |
| 17/12/2021 | 27204 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 285 do empenho 6787. | | 3.189,91 |
| 17/12/2021 | 27205 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 286 do empenho 6789. | | 16.165,11 |
| 17/12/2021 | 27205 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 286 do empenho 6789. | 16.165,11 | |
| 17/12/2021 | 27205 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 286 do empenho 6789. | 16.165,11 | |
| 17/12/2021 | 27205 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 286 do empenho 6789. | | 16.165,11 |
| 17/12/2021 | 27206 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 287 do empenho 6790. | | 6.832,40 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 91.115.111,10 | 91.121.943,50 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 91.115.111,10 | 91.121.943,50 |
| 17/12/2021 | 27206 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 287 do empenho 6790. | 6.832,40 | |
| 17/12/2021 | 27206 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 287 do empenho 6790. | 6.832,40 | |
| 17/12/2021 | 27206 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 287 do empenho 6790. | | 6.832,40 |
| 17/12/2021 | 27207 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 288 do empenho 6792. | | 10.266,92 |
| 17/12/2021 | 27207 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 288 do empenho 6792. | 10.266,92 | |
| 17/12/2021 | 27207 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 288 do empenho 6792. | 10.266,92 | |
| 17/12/2021 | 27207 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 288 do empenho 6792. | | 10.266,92 |
| 17/12/2021 | 27208 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 289 do empenho 6793. | | 4.513,31 |
| 17/12/2021 | 27208 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 289 do empenho 6793. | 4.513,31 | |
| 17/12/2021 | 27208 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 289 do empenho 6793. | 4.513,31 | |
| 17/12/2021 | 27208 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 289 do empenho 6793. | | 4.513,31 |
| 17/12/2021 | 27209 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 290 do empenho 6795. | | 4.478,10 |
| 17/12/2021 | 27209 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 290 do empenho 6795. | 4.478,10 | |
| 17/12/2021 | 27209 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 290 do empenho 6795. | 4.478,10 | |
| 17/12/2021 | 27209 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 290 do empenho 6795. | | 4.478,10 |
| 17/12/2021 | 27210 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 291 do empenho 6796. | | 2.035,72 |
| 17/12/2021 | 27210 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 291 do empenho 6796. | 2.035,72 | |
| 17/12/2021 | 27210 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 291 do empenho 6796. | 2.035,72 | |
| 17/12/2021 | 27210 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 291 do empenho 6796. | | 2.035,72 |
| 17/12/2021 | 27211 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 292 do empenho 6798. | | 5.548,98 |
| 17/12/2021 | 27211 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 292 do empenho 6798. | 5.548,98 | |
| 17/12/2021 | 27211 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 292 do empenho 6798. | 5.548,98 | |
| 17/12/2021 | 27211 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 292 do empenho 6798. | | 5.548,98 |
| 17/12/2021 | 27212 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 293 do empenho 6799. | | 2.577,00 |
| 17/12/2021 | 27212 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 293 do empenho 6799. | 2.577,00 | |
| 17/12/2021 | 27212 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 293 do empenho 6799. | 2.577,00 | |
| 17/12/2021 | 27212 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 293 do empenho 6799. | | 2.577,00 |
| 17/12/2021 | 27213 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO | Contrato 3129 (núm. 0260/2021 M) - ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO em execução. | 207.627,80 | |
| 17/12/2021 | 27213 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Contrato 3130 (núm. 0261/2021 M) - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA em execução. | 155.314,20 | |
| 17/12/2021 | 27213 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 DELAZERI ATACADISTA EIRELI | Contrato 3131 (núm. 0262/2021 M) - DELAZERI ATACADISTA EIRELI em execução. | 131.104,38 | |
| 17/12/2021 | 27213 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Contrato 3132 (núm. 0263/2021 M) - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA em execução. | 196,50 | |
| 17/12/2021 | 27213 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 MUNARI ATACADISTA LTDA | Contrato 3133 (núm. 0264/2021 M) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução. | 19.917,55 | |
| 17/12/2021 | 27213 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | Contrato 3134 (núm. 0265/2021 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução. | 40.582,80 | |
| 17/12/2021 | 27213 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 TATIELLE BUENO ALVES | Contrato 3135 (núm. 0266/2021 M) - TATIELLE BUENO ALVES em execução. | 1.410.326,38 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 93.152.685,57 | 91.187.615,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 93.152.685,57 | 91.187.615,96 |
| 17/12/2021 | 27213 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO | Contrato 3129 (núm. 0260/2021 M) - ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO em execução. | | 207.627,80 |
| 17/12/2021 | 27213 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Contrato 3130 (núm. 0261/2021 M) - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA em execução. | | 155.314,20 |
| 17/12/2021 | 27213 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 DELAZERI ATACADISTA EIRELI | Contrato 3131 (núm. 0262/2021 M) - DELAZERI ATACADISTA EIRELI em execução. | | 131.104,38 |
| 17/12/2021 | 27213 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Contrato 3132 (núm. 0263/2021 M) - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA em execução. | | 196,50 |
| 17/12/2021 | 27213 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 MUNARI ATACADISTA LTDA | Contrato 3133 (núm. 0264/2021 M) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução. | | 19.917,55 |
| 17/12/2021 | 27213 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | Contrato 3134 (núm. 0265/2021 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução. | | 40.582,80 |
| 17/12/2021 | 27213 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 TATIELLE BUENO ALVES | Contrato 3135 (núm. 0266/2021 M) - TATIELLE BUENO ALVES em execução. | | 1.410.326,38 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 17.829.062,43 | 17.829.062,43 |
| 18/12/2021 | 27214 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 CRISTIANO AMALCABURIO | Liquidação 6982 do empenho 6582. | | 700,00 |
| 18/12/2021 | 27214 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação 6982 do empenho 6582. | 700,00 | |
| 18/12/2021 | 27214 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 6982 do empenho 6582. | 700,00 | |
| 18/12/2021 | 27214 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 6982 do empenho 6582. | | 700,00 |
| 18/12/2021 | 27214 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 6982 do empenho 6582. | 700,00 | |
| 18/12/2021 | 27214 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 6982 do empenho 6582. | | 700,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 20/12/2021 | 27215 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 62. | 25.000,00 | |
| 20/12/2021 | 27215 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 62. | | 25.000,00 |
| 20/12/2021 | 27215 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 62. | | 25.000,00 |
| 20/12/2021 | 27215 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 62. | 25.000,00 | |
| 20/12/2021 | 27216 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 63. | 70.000,00 | |
| 20/12/2021 | 27216 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 63. | | 70.000,00 |
| 20/12/2021 | 27216 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 63. | | 70.000,00 |
| 20/12/2021 | 27216 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 63. | 70.000,00 | |
| 20/12/2021 | 27217 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64. | 87.000,00 | |
| 20/12/2021 | 27217 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64. | 8.300,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 93.440.085,57 | 93.344.785,57 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 93.440.085,57 | 93.344.785,57 |
| 20/12/2021 | 27217 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64. | | 87.000,00 |
| 20/12/2021 | 27217 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64. | | 8.300,00 |
| 20/12/2021 | 27217 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64. | 87.000,00 | |
| 20/12/2021 | 27217 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64. | | 87.000,00 |
| 20/12/2021 | 27217 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64. | | 8.300,00 |
| 20/12/2021 | 27217 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64. | 8.300,00 | |
| 20/12/2021 | 27218 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65. | 43.316,47 | |
| 20/12/2021 | 27218 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65. | 20.000,00 | |
| 20/12/2021 | 27218 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65. | 184.950,00 | |
| 20/12/2021 | 27218 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65. | 18.495,00 | |
| 20/12/2021 | 27218 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65. | 174.822,31 | |
| 20/12/2021 | 27218 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65. | 538.210,00 | |
| 20/12/2021 | 27218 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65. | 82.654,86 | |
| 20/12/2021 | 27218 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65. | | 43.316,47 |
| 20/12/2021 | 27218 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65. | | 174.822,31 |
| 20/12/2021 | 27218 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65. | | 82.654,86 |
| 20/12/2021 | 27218 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65. | | 18.495,00 |
| 20/12/2021 | 27218 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65. | | 20.000,00 |
| 20/12/2021 | 27218 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65. | | 538.210,00 |
| 20/12/2021 | 27218 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65. | | 184.950,00 |
| 20/12/2021 | 27218 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65. | 43.316,47 | |
| 20/12/2021 | 27218 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65. | 174.822,31 | |
| 20/12/2021 | 27218 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65. | 82.654,86 | |
| 20/12/2021 | 27218 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65. | 18.495,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 94.917.122,85 | 94.597.834,21 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 94.917.122,85 | 94.597.834,21 |
| 20/12/2021 | 27218 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65. | 20.000,00 | |
| 20/12/2021 | 27218 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65. | 538.210,00 | |
| 20/12/2021 | 27218 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65. | 184.950,00 | |
| 20/12/2021 | 27218 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65. | | 43.316,47 |
| 20/12/2021 | 27218 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65. | | 82.654,86 |
| 20/12/2021 | 27218 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65. | | 20.000,00 |
| 20/12/2021 | 27218 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65. | | 18.495,00 |
| 20/12/2021 | 27218 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65. | | 538.210,00 |
| 20/12/2021 | 27218 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65. | | 184.950,00 |
| 20/12/2021 | 27218 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65. | | 174.822,31 |
| 20/12/2021 | 27219 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11590 (lote 2014) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 2.012,25 | |
| 20/12/2021 | 27219 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11592 (lote 2014) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 8.049,02 | |
| 20/12/2021 | 27219 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11594 (lote 2014) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 9,09 | |
| 20/12/2021 | 27219 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11591 (lote 2014) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 3.353,75 | |
| 20/12/2021 | 27219 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11593 (lote 2014) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 5,45 | |
| 20/12/2021 | 27219 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11595 (lote 2014) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 21,82 | |
| 20/12/2021 | 27219 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11591 (lote 2014) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 3.353,75 |
| 20/12/2021 | 27219 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11590 (lote 2014) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 2.012,25 |
| 20/12/2021 | 27219 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11592 (lote 2014) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 8.049,02 |
| 20/12/2021 | 27219 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11595 (lote 2014) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 21,82 |
| 20/12/2021 | 27219 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11594 (lote 2014) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 9,09 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 95.673.734,23 | 95.673.728,78 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 95.673.734,23 | 95.673.728,78 |
| 20/12/2021 | 27219 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11593 (lote 2014) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 5,45 |
| 20/12/2021 | 27219 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11590 (lote 2014) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 2.012,25 | |
| 20/12/2021 | 27219 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11592 (lote 2014) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 8.049,02 | |
| 20/12/2021 | 27219 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11594 (lote 2014) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 9,09 | |
| 20/12/2021 | 27219 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11591 (lote 2014) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 3.353,75 | |
| 20/12/2021 | 27219 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11593 (lote 2014) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 5,45 | |
| 20/12/2021 | 27219 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11595 (lote 2014) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 21,82 | |
| 20/12/2021 | 27219 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11592 (lote 2014) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 8.049,02 |
| 20/12/2021 | 27219 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11591 (lote 2014) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 3.353,75 |
| 20/12/2021 | 27219 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11590 (lote 2014) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 2.012,25 |
| 20/12/2021 | 27219 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11595 (lote 2014) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 21,82 |
| 20/12/2021 | 27219 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11594 (lote 2014) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 9,09 |
| 20/12/2021 | 27219 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11593 (lote 2014) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 5,45 |
| 20/12/2021 | 27219 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11590 (lote 2014) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 2.012,25 | |
| 20/12/2021 | 27219 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11592 (lote 2014) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 8.049,02 | |
| 20/12/2021 | 27219 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11594 (lote 2014) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 9,09 | |
| 20/12/2021 | 27219 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11591 (lote 2014) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 3.353,75 | |
| 20/12/2021 | 27219 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11593 (lote 2014) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 5,45 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 95.700.615,17 | 95.687.185,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 95.700.615,17 | 95.687.185,61 |
| 20/12/2021 | 27219 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11595 (lote 2014) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 21,82 | |
| 20/12/2021 | 27219 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11590 (lote 2014) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 2.012,25 |
| 20/12/2021 | 27219 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11592 (lote 2014) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 8.049,02 |
| 20/12/2021 | 27219 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11594 (lote 2014) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 9,09 |
| 20/12/2021 | 27219 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11591 (lote 2014) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 3.353,75 |
| 20/12/2021 | 27219 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11593 (lote 2014) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 5,45 |
| 20/12/2021 | 27219 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11595 (lote 2014) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 21,82 |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11628 (lote 2019) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 302,87 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11630 (lote 2019) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 1.211,50 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11632 (lote 2019) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 41,38 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11634 (lote 2019) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 1.339,64 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11636 (lote 2019) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 5.358,58 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11638 (lote 2019) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 12,68 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11640 (lote 2019) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 221,44 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11642 (lote 2019) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 885,80 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11644 (lote 2019) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000). | 29,28 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11646 (lote 2019) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000). | 12,19 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 95.710.052,35 | 95.700.636,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 95.710.052,35 | 95.700.636,99 |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11648 (lote 2019) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000). | 48,77 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11650 (lote 2019) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 45.209,06 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11652 (lote 2019) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 628,72 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11654 (lote 2019) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 2.514,93 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11656 (lote 2019) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 95,96 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11658 (lote 2019) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 651,51 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11660 (lote 2019) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 454,44 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11662 (lote 2019) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 862,28 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11664 (lote 2019) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 21,36 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11666 (lote 2019) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 38.965,66 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11668 (lote 2019) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 2.583,93 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11670 (lote 2019) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 18,23 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11629 (lote 2019) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 504,79 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11631 (lote 2019) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 24,83 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11633 (lote 2019) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 99,34 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11635 (lote 2019) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 2.232,73 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11637 (lote 2019) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 7,61 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11639 (lote 2019) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 30,45 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 95.805.006,95 | 95.700.636,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 95.805.006,95 | 95.700.636,99 |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11641 (lote 2019) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 369,07 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11643 (lote 2019) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000). | 17,57 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11645 (lote 2019) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000). | 70,29 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11647 (lote 2019) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000). | 20,31 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11649 (lote 2019) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 27.125,44 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11651 (lote 2019) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 108.501,77 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11653 (lote 2019) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 1.047,88 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11655 (lote 2019) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 57,57 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11657 (lote 2019) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 230,31 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11659 (lote 2019) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 14,65 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11661 (lote 2019) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 44,50 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11663 (lote 2019) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 69,10 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11665 (lote 2019) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 7,45 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11667 (lote 2019) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.702,31 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11669 (lote 2019) da receita orçamentária 103 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000). | 187,59 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11671 (lote 2019) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 162,17 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11634 (lote 2019) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 1.339,64 |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11636 (lote 2019) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 5.358,58 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 95.944.634,93 | 95.707.335,21 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 95.944.634,93 | 95.707.335,21 |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11635 (lote 2019) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 2.232,73 |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI | Arrecadação 11644 (lote 2019) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000). | | 29,28 |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI | Arrecadação 11643 (lote 2019) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000). | | 17,57 |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI | Arrecadação 11645 (lote 2019) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000). | | 70,29 |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11652 (lote 2019) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 628,72 |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11654 (lote 2019) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 2.514,93 |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11653 (lote 2019) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 1.047,88 |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização | Arrecadação 11660 (lote 2019) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 454,44 |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 11664 (lote 2019) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 21,36 |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11638 (lote 2019) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 12,68 |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11637 (lote 2019) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 7,61 |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11639 (lote 2019) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 30,45 |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros | Arrecadação 11646 (lote 2019) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000). | | 12,19 |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros | Arrecadação 11648 (lote 2019) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000). | | 48,77 |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros | Arrecadação 11647 (lote 2019) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000). | | 20,31 |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11656 (lote 2019) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 95,96 |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11655 (lote 2019) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 57,57 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 95.944.634,93 | 95.714.637,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 95.944.634,93 | 95.714.637,95 |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11657 (lote 2019) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 230,31 |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 11661 (lote 2019) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 44,50 |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 11665 (lote 2019) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 7,45 |
| 20/12/2021 | 27220 | 1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas | Arrecadação 11671 (lote 2019) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 162,17 |
| 20/12/2021 | 27220 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11640 (lote 2019) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 221,44 |
| 20/12/2021 | 27220 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11628 (lote 2019) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 302,87 |
| 20/12/2021 | 27220 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11630 (lote 2019) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 1.211,50 |
| 20/12/2021 | 27220 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11642 (lote 2019) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 885,80 |
| 20/12/2021 | 27220 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11629 (lote 2019) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 504,79 |
| 20/12/2021 | 27220 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11641 (lote 2019) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 369,07 |
| 20/12/2021 | 27220 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11650 (lote 2019) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 45.209,06 |
| 20/12/2021 | 27220 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11651 (lote 2019) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 108.501,77 |
| 20/12/2021 | 27220 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11649 (lote 2019) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 27.125,44 |
| 20/12/2021 | 27220 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11658 (lote 2019) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 651,51 |
| 20/12/2021 | 27220 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11662 (lote 2019) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 862,28 |
| 20/12/2021 | 27220 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11667 (lote 2019) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.702,31 |
| 20/12/2021 | 27220 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11659 (lote 2019) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 14,65 |
| 20/12/2021 | 27220 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11632 (lote 2019) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 41,38 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 95.944.634,93 | 95.902.686,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 95.944.634,93 | 95.902.686,25 |
| 20/12/2021 | 27220 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11633 (lote 2019) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 99,34 |
| 20/12/2021 | 27220 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11663 (lote 2019) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 69,10 |
| 20/12/2021 | 27220 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11631 (lote 2019) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 24,83 |
| 20/12/2021 | 27220 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11670 (lote 2019) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 18,23 |
| 20/12/2021 | 27220 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11669 (lote 2019) da receita orçamentária 103 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000). | | 187,59 |
| 20/12/2021 | 27220 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11666 (lote 2019) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 38.965,66 |
| 20/12/2021 | 27220 | 4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11668 (lote 2019) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 2.583,93 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11628 (lote 2019) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 302,87 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11630 (lote 2019) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 1.211,50 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11632 (lote 2019) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 41,38 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11634 (lote 2019) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 1.339,64 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11636 (lote 2019) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 5.358,58 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11638 (lote 2019) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 12,68 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11650 (lote 2019) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 45.209,06 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11640 (lote 2019) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 221,44 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11642 (lote 2019) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 885,80 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11644 (lote 2019) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000). | 29,28 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11646 (lote 2019) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000). | 12,19 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 95.999.259,35 | 95.944.634,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 95.999.259,35 | 95.944.634,93 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11648 (lote 2019) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000). | 48,77 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11658 (lote 2019) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 651,51 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11652 (lote 2019) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 628,72 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11654 (lote 2019) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 2.514,93 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11656 (lote 2019) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 95,96 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11660 (lote 2019) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 454,44 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11662 (lote 2019) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 862,28 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11664 (lote 2019) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 21,36 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11666 (lote 2019) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 38.965,66 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11668 (lote 2019) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 2.583,93 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11670 (lote 2019) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 18,23 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11629 (lote 2019) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 504,79 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11631 (lote 2019) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 24,83 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11633 (lote 2019) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 99,34 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11635 (lote 2019) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 2.232,73 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11637 (lote 2019) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 7,61 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11639 (lote 2019) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 30,45 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11641 (lote 2019) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 369,07 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 96.049.373,96 | 95.944.634,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 96.049.373,96 | 95.944.634,93 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11643 (lote 2019) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000). | 17,57 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11645 (lote 2019) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000). | 70,29 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11647 (lote 2019) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000). | 20,31 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11649 (lote 2019) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 27.125,44 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11651 (lote 2019) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 108.501,77 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11653 (lote 2019) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 1.047,88 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11655 (lote 2019) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 57,57 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11657 (lote 2019) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 230,31 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11659 (lote 2019) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 14,65 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11661 (lote 2019) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 44,50 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11663 (lote 2019) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 69,10 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11665 (lote 2019) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 7,45 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11667 (lote 2019) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.702,31 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11669 (lote 2019) da receita orçamentária 103 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000). | 187,59 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11671 (lote 2019) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 162,17 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% | Arrecadação 11630 (lote 2019) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 1.211,50 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% | Arrecadação 11629 (lote 2019) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 504,79 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% | Arrecadação 11628 (lote 2019) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 302,87 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 96.188.632,87 | 95.946.654,09 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 96.188.632,87 | 95.946.654,09 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11633 (lote 2019) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 99,34 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11632 (lote 2019) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 41,38 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11631 (lote 2019) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 24,83 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 11636 (lote 2019) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 5.358,58 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 11635 (lote 2019) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 2.232,73 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 11634 (lote 2019) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 1.339,64 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11639 (lote 2019) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 30,45 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11638 (lote 2019) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 12,68 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11637 (lote 2019) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 7,61 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% | Arrecadação 11642 (lote 2019) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 885,80 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% | Arrecadação 11641 (lote 2019) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 369,07 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% | Arrecadação 11640 (lote 2019) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 221,44 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 11645 (lote 2019) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000). | | 70,29 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 11644 (lote 2019) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000). | | 29,28 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 11643 (lote 2019) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000). | | 17,57 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11648 (lote 2019) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000). | | 48,77 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11647 (lote 2019) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000). | | 20,31 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 96.188.632,87 | 95.957.463,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 96.188.632,87 | 95.957.463,86 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11646 (lote 2019) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000). | | 12,19 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11651 (lote 2019) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 108.501,77 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11650 (lote 2019) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 45.209,06 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11649 (lote 2019) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 27.125,44 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 11654 (lote 2019) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 2.514,93 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 11653 (lote 2019) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 1.047,88 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 11652 (lote 2019) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 628,72 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11657 (lote 2019) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 230,31 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11656 (lote 2019) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 95,96 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11655 (lote 2019) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 57,57 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 11658 (lote 2019) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 651,51 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 11659 (lote 2019) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 14,65 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 11660 (lote 2019) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 454,44 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 11661 (lote 2019) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 44,50 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo | Arrecadação 11662 (lote 2019) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 862,28 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11663 (lote 2019) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 69,10 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 11664 (lote 2019) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 21,36 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11665 (lote 2019) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 7,45 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 96.188.632,87 | 96.145.012,98 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 96.188.632,87 | 96.145.012,98 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 11666 (lote 2019) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 38.965,66 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 11667 (lote 2019) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.702,31 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | Arrecadação 11668 (lote 2019) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 2.583,93 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | Arrecadação 11669 (lote 2019) da receita orçamentária 103 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000). | | 187,59 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | Arrecadação 11670 (lote 2019) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 18,23 |
| 20/12/2021 | 27220 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | Arrecadação 11671 (lote 2019) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 162,17 |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11628 (lote 2019) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 302,87 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11630 (lote 2019) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 1.211,50 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11632 (lote 2019) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 41,38 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11634 (lote 2019) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 1.339,64 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11636 (lote 2019) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 5.358,58 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11638 (lote 2019) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 12,68 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11640 (lote 2019) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 221,44 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11642 (lote 2019) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 885,80 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11644 (lote 2019) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000). | 29,28 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11646 (lote 2019) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000). | 12,19 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11648 (lote 2019) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000). | 48,77 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11650 (lote 2019) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 45.209,06 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 96.243.306,06 | 96.188.632,87 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 96.243.306,06 | 96.188.632,87 |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11652 (lote 2019) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 628,72 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11654 (lote 2019) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 2.514,93 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11656 (lote 2019) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 95,96 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11658 (lote 2019) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 651,51 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11660 (lote 2019) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 454,44 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11662 (lote 2019) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 862,28 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11664 (lote 2019) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 21,36 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11666 (lote 2019) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 38.965,66 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11668 (lote 2019) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 2.583,93 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11670 (lote 2019) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 18,23 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11629 (lote 2019) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 504,79 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11631 (lote 2019) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 24,83 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11633 (lote 2019) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 99,34 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11635 (lote 2019) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 2.232,73 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11637 (lote 2019) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 7,61 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11639 (lote 2019) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 30,45 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11641 (lote 2019) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 369,07 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11643 (lote 2019) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000). | 17,57 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 96.293.389,47 | 96.188.632,87 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 96.293.389,47 | 96.188.632,87 |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11645 (lote 2019) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000). | 70,29 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11647 (lote 2019) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000). | 20,31 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11649 (lote 2019) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 27.125,44 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11651 (lote 2019) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 108.501,77 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11653 (lote 2019) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 1.047,88 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11655 (lote 2019) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 57,57 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11657 (lote 2019) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 230,31 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11659 (lote 2019) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 14,65 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11661 (lote 2019) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 44,50 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11663 (lote 2019) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 69,10 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11665 (lote 2019) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 7,45 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11667 (lote 2019) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.702,31 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11669 (lote 2019) da receita orçamentária 103 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000). | 187,59 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11671 (lote 2019) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 162,17 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11628 (lote 2019) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 302,87 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11630 (lote 2019) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 1.211,50 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11632 (lote 2019) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 41,38 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11634 (lote 2019) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 1.339,64 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 96.432.630,81 | 96.191.528,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 96.432.630,81 | 96.191.528,26 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11636 (lote 2019) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 5.358,58 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11638 (lote 2019) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 12,68 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11640 (lote 2019) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 221,44 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11642 (lote 2019) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 885,80 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11644 (lote 2019) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000). | | 29,28 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11646 (lote 2019) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000). | | 12,19 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11648 (lote 2019) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000). | | 48,77 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11650 (lote 2019) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 45.209,06 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11652 (lote 2019) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 628,72 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11654 (lote 2019) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 2.514,93 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11656 (lote 2019) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 95,96 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11658 (lote 2019) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 651,51 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11660 (lote 2019) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 454,44 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11662 (lote 2019) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 862,28 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11664 (lote 2019) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 21,36 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11666 (lote 2019) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 38.965,66 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11668 (lote 2019) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 2.583,93 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 96.432.630,81 | 96.290.084,85 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 96.432.630,81 | 96.290.084,85 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11670 (lote 2019) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 18,23 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11629 (lote 2019) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 504,79 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11631 (lote 2019) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 24,83 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11633 (lote 2019) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 99,34 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11635 (lote 2019) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 2.232,73 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11637 (lote 2019) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 7,61 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11639 (lote 2019) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 30,45 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11641 (lote 2019) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 369,07 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11643 (lote 2019) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000). | | 17,57 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11645 (lote 2019) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000). | | 70,29 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11647 (lote 2019) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000). | | 20,31 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11649 (lote 2019) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 27.125,44 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11651 (lote 2019) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 108.501,77 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11653 (lote 2019) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 1.047,88 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11655 (lote 2019) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 57,57 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11657 (lote 2019) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 230,31 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11659 (lote 2019) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 14,65 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 96.432.630,81 | 96.430.457,69 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 96.432.630,81 | 96.430.457,69 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11661 (lote 2019) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 44,50 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11663 (lote 2019) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 69,10 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11665 (lote 2019) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 7,45 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11667 (lote 2019) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.702,31 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11669 (lote 2019) da receita orçamentária 103 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000). | | 187,59 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11671 (lote 2019) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 162,17 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11634 (lote 2019) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 1.339,64 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11636 (lote 2019) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 5.358,58 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11638 (lote 2019) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 12,68 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11644 (lote 2019) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000). | 29,28 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11646 (lote 2019) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000). | 12,19 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11648 (lote 2019) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000). | 48,77 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11652 (lote 2019) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 628,72 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11654 (lote 2019) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 2.514,93 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11656 (lote 2019) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 95,96 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11660 (lote 2019) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 454,44 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11664 (lote 2019) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 21,36 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11635 (lote 2019) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 2.232,73 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 96.445.380,09 | 96.432.630,81 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 96.445.380,09 | 96.432.630,81 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11637 (lote 2019) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 7,61 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11639 (lote 2019) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 30,45 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11643 (lote 2019) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000). | 17,57 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11645 (lote 2019) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000). | 70,29 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11647 (lote 2019) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000). | 20,31 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11653 (lote 2019) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 1.047,88 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11655 (lote 2019) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 57,57 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11657 (lote 2019) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 230,31 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11661 (lote 2019) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 44,50 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11665 (lote 2019) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 7,45 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11671 (lote 2019) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 162,17 | |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11634 (lote 2019) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 1.339,64 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11636 (lote 2019) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 5.358,58 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11638 (lote 2019) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 12,68 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11644 (lote 2019) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000). | | 29,28 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11646 (lote 2019) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000). | | 12,19 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11648 (lote 2019) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000). | | 48,77 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 96.447.076,20 | 96.439.431,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 96.447.076,20 | 96.439.431,95 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11652 (lote 2019) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 628,72 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11654 (lote 2019) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 2.514,93 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11656 (lote 2019) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 95,96 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11660 (lote 2019) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 454,44 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11664 (lote 2019) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 21,36 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11635 (lote 2019) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 2.232,73 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11637 (lote 2019) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 7,61 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11639 (lote 2019) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 30,45 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11643 (lote 2019) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000). | | 17,57 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11645 (lote 2019) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000). | | 70,29 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11647 (lote 2019) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000). | | 20,31 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11653 (lote 2019) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 1.047,88 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11655 (lote 2019) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 57,57 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11657 (lote 2019) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 230,31 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11661 (lote 2019) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 44,50 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11665 (lote 2019) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 7,45 |
| 20/12/2021 | 27220 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11671 (lote 2019) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 162,17 |
| 20/12/2021 | 27221 | 2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017 | Empenho 6814 da despesa orçamentária 52. | 9.039,27 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 96.456.115,47 | 96.447.076,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 96.456.115,47 | 96.447.076,20 |
| 20/12/2021 | 27221 | 2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017 | Empenho 6814 da despesa orçamentária 52. | | 9.039,27 |
| 20/12/2021 | 27221 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6814 da despesa orçamentária 52. | 9.039,27 | |
| 20/12/2021 | 27221 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6814 da despesa orçamentária 52. | | 9.039,27 |
| 20/12/2021 | 27221 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6814 da despesa orçamentária 52. | 9.039,27 | |
| 20/12/2021 | 27221 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Empenho 6814 da despesa orçamentária 52. | | 9.039,27 |
| 20/12/2021 | 27221 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6814 da despesa orçamentária 52. | 9.039,27 | |
| 20/12/2021 | 27221 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6814 da despesa orçamentária 52. | | 9.039,27 |
| 20/12/2021 | 27222 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6815 da despesa orçamentária 51. | 24.072,52 | |
| 20/12/2021 | 27222 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6815 da despesa orçamentária 51. | | 24.072,52 |
| 20/12/2021 | 27222 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6815 da despesa orçamentária 51. | 24.072,52 | |
| 20/12/2021 | 27222 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6815 da despesa orçamentária 51. | | 24.072,52 |
| 20/12/2021 | 27223 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6816 da despesa orçamentária 12. | 479,68 | |
| 20/12/2021 | 27223 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6816 da despesa orçamentária 12. | | 479,68 |
| 20/12/2021 | 27223 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6816 da despesa orçamentária 12. | 479,68 | |
| 20/12/2021 | 27223 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6816 da despesa orçamentária 12. | | 479,68 |
| 20/12/2021 | 27224 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6817 da despesa orçamentária 22. | 165,20 | |
| 20/12/2021 | 27224 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6817 da despesa orçamentária 22. | | 165,20 |
| 20/12/2021 | 27224 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6817 da despesa orçamentária 22. | 165,20 | |
| 20/12/2021 | 27224 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6817 da despesa orçamentária 22. | | 165,20 |
| 20/12/2021 | 27225 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6818 da despesa orçamentária 12. | 361,80 | |
| 20/12/2021 | 27225 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6818 da despesa orçamentária 12. | | 361,80 |
| 20/12/2021 | 27225 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6818 da despesa orçamentária 12. | 361,80 | |
| 20/12/2021 | 27225 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6818 da despesa orçamentária 12. | | 361,80 |
| 20/12/2021 | 27226 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6819 da despesa orçamentária 310. | 254,31 | |
| 20/12/2021 | 27226 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6819 da despesa orçamentária 310. | | 254,31 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 96.533.645,99 | 96.533.645,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 96.533.645,99 | 96.533.645,99 |
| 20/12/2021 | 27226 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6819 da despesa orçamentária 310. | 254,31 | |
| 20/12/2021 | 27226 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6819 da despesa orçamentária 310. | | 254,31 |
| 20/12/2021 | 27227 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6820 da despesa orçamentária 12. | 2.312,00 | |
| 20/12/2021 | 27227 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6820 da despesa orçamentária 12. | | 2.312,00 |
| 20/12/2021 | 27227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6820 da despesa orçamentária 12. | 2.312,00 | |
| 20/12/2021 | 27227 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6820 da despesa orçamentária 12. | | 2.312,00 |
| 20/12/2021 | 27228 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6821 da despesa orçamentária 77. | 1.200,00 | |
| 20/12/2021 | 27228 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6821 da despesa orçamentária 77. | | 1.200,00 |
| 20/12/2021 | 27228 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6821 da despesa orçamentária 77. | 1.200,00 | |
| 20/12/2021 | 27228 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6821 da despesa orçamentária 77. | | 1.200,00 |
| 20/12/2021 | 27229 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6822 da despesa orçamentária 31. | 4.030,00 | |
| 20/12/2021 | 27229 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6822 da despesa orçamentária 31. | | 4.030,00 |
| 20/12/2021 | 27229 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6822 da despesa orçamentária 31. | 4.030,00 | |
| 20/12/2021 | 27229 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6822 da despesa orçamentária 31. | | 4.030,00 |
| 20/12/2021 | 27230 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6823 da despesa orçamentária 260. | 700,00 | |
| 20/12/2021 | 27230 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6823 da despesa orçamentária 260. | | 700,00 |
| 20/12/2021 | 27230 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6823 da despesa orçamentária 260. | 700,00 | |
| 20/12/2021 | 27230 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6823 da despesa orçamentária 260. | | 700,00 |
| 20/12/2021 | 27231 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6824 da despesa orçamentária 285. | 48.937,13 | |
| 20/12/2021 | 27231 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6824 da despesa orçamentária 285. | | 48.937,13 |
| 20/12/2021 | 27231 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6824 da despesa orçamentária 285. | 48.937,13 | |
| 20/12/2021 | 27231 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6824 da despesa orçamentária 285. | | 48.937,13 |
| 20/12/2021 | 27232 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6825 da despesa orçamentária 172. | 74.340,74 | |
| 20/12/2021 | 27232 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6825 da despesa orçamentária 172. | | 74.340,74 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 96.722.599,30 | 96.722.599,30 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 96.722.599,30 | 96.722.599,30 |
| 20/12/2021 | 27232 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6825 da despesa orçamentária 172. | 74.340,74 | |
| 20/12/2021 | 27232 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6825 da despesa orçamentária 172. | | 74.340,74 |
| 20/12/2021 | 27233 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6826 da despesa orçamentária 172. | 37.295,58 | |
| 20/12/2021 | 27233 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6826 da despesa orçamentária 172. | | 37.295,58 |
| 20/12/2021 | 27233 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6826 da despesa orçamentária 172. | 37.295,58 | |
| 20/12/2021 | 27233 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6826 da despesa orçamentária 172. | | 37.295,58 |
| 20/12/2021 | 27234 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6827 da despesa orçamentária 172. | 51.864,13 | |
| 20/12/2021 | 27234 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6827 da despesa orçamentária 172. | | 51.864,13 |
| 20/12/2021 | 27234 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6827 da despesa orçamentária 172. | 51.864,13 | |
| 20/12/2021 | 27234 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6827 da despesa orçamentária 172. | | 51.864,13 |
| 20/12/2021 | 27235 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6828 da despesa orçamentária 172. | 766.305,02 | |
| 20/12/2021 | 27235 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6828 da despesa orçamentária 172. | | 766.305,02 |
| 20/12/2021 | 27235 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6828 da despesa orçamentária 172. | 766.305,02 | |
| 20/12/2021 | 27235 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6828 da despesa orçamentária 172. | | 766.305,02 |
| 20/12/2021 | 27236 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6829 da despesa orçamentária 12. | 1.475,00 | |
| 20/12/2021 | 27236 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6829 da despesa orçamentária 12. | | 1.475,00 |
| 20/12/2021 | 27236 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6829 da despesa orçamentária 12. | 1.475,00 | |
| 20/12/2021 | 27236 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6829 da despesa orçamentária 12. | | 1.475,00 |
| 20/12/2021 | 27237 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6830 da despesa orçamentária 48. | 48.924,91 | |
| 20/12/2021 | 27237 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6830 da despesa orçamentária 48. | | 48.924,91 |
| 20/12/2021 | 27237 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6830 da despesa orçamentária 48. | 48.924,91 | |
| 20/12/2021 | 27237 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6830 da despesa orçamentária 48. | | 48.924,91 |
| 20/12/2021 | 27238 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6831 da despesa orçamentária 142. | 6.000,00 | |
| 20/12/2021 | 27238 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6831 da despesa orçamentária 142. | | 6.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 98.614.669,32 | 98.614.669,32 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 98.614.669,32 | 98.614.669,32 |
| 20/12/2021 | 27238 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6831 da despesa orçamentária 142. | 6.000,00 | |
| 20/12/2021 | 27238 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6831 da despesa orçamentária 142. | | 6.000,00 |
| 20/12/2021 | 27239 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6832 da despesa orçamentária 142. | 6.000,00 | |
| 20/12/2021 | 27239 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6832 da despesa orçamentária 142. | | 6.000,00 |
| 20/12/2021 | 27239 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6832 da despesa orçamentária 142. | 6.000,00 | |
| 20/12/2021 | 27239 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6832 da despesa orçamentária 142. | | 6.000,00 |
| 20/12/2021 | 27240 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6833 da despesa orçamentária 5. | 76.168,62 | |
| 20/12/2021 | 27240 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6833 da despesa orçamentária 5. | | 76.168,62 |
| 20/12/2021 | 27240 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6833 da despesa orçamentária 5. | 76.168,62 | |
| 20/12/2021 | 27240 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6833 da despesa orçamentária 5. | | 76.168,62 |
| 20/12/2021 | 27241 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6834 da despesa orçamentária 10. | 121.674,23 | |
| 20/12/2021 | 27241 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6834 da despesa orçamentária 10. | | 121.674,23 |
| 20/12/2021 | 27241 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6834 da despesa orçamentária 10. | 121.674,23 | |
| 20/12/2021 | 27241 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6834 da despesa orçamentária 10. | | 121.674,23 |
| 20/12/2021 | 27242 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6835 da despesa orçamentária 23. | 3.592,13 | |
| 20/12/2021 | 27242 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6835 da despesa orçamentária 23. | | 3.592,13 |
| 20/12/2021 | 27242 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6835 da despesa orçamentária 23. | 3.592,13 | |
| 20/12/2021 | 27242 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6835 da despesa orçamentária 23. | | 3.592,13 |
| 20/12/2021 | 27243 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6836 da despesa orçamentária 47. | 63.562,02 | |
| 20/12/2021 | 27243 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6836 da despesa orçamentária 47. | | 63.562,02 |
| 20/12/2021 | 27243 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6836 da despesa orçamentária 47. | 63.562,02 | |
| 20/12/2021 | 27243 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6836 da despesa orçamentária 47. | | 63.562,02 |
| 20/12/2021 | 27244 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6837 da despesa orçamentária 54. | 42.810,85 | |
| 20/12/2021 | 27244 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6837 da despesa orçamentária 54. | | 42.810,85 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 99.205.474,17 | 99.205.474,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 99.205.474,17 | 99.205.474,17 |
| 20/12/2021 | 27244 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6837 da despesa orçamentária 54. | 42.810,85 | |
| 20/12/2021 | 27244 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6837 da despesa orçamentária 54. | | 42.810,85 |
| 20/12/2021 | 27245 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6838 da despesa orçamentária 76. | 8.994,62 | |
| 20/12/2021 | 27245 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6838 da despesa orçamentária 76. | | 8.994,62 |
| 20/12/2021 | 27245 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6838 da despesa orçamentária 76. | 8.994,62 | |
| 20/12/2021 | 27245 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6838 da despesa orçamentária 76. | | 8.994,62 |
| 20/12/2021 | 27246 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6839 da despesa orçamentária 82. | 104.850,19 | |
| 20/12/2021 | 27246 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6839 da despesa orçamentária 82. | | 104.850,19 |
| 20/12/2021 | 27246 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6839 da despesa orçamentária 82. | 104.850,19 | |
| 20/12/2021 | 27246 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6839 da despesa orçamentária 82. | | 104.850,19 |
| 20/12/2021 | 27247 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6840 da despesa orçamentária 83. | 366.898,97 | |
| 20/12/2021 | 27247 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6840 da despesa orçamentária 83. | | 366.898,97 |
| 20/12/2021 | 27247 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6840 da despesa orçamentária 83. | 366.898,97 | |
| 20/12/2021 | 27247 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6840 da despesa orçamentária 83. | | 366.898,97 |
| 20/12/2021 | 27248 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6841 da despesa orçamentária 84. | 119.663,16 | |
| 20/12/2021 | 27248 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6841 da despesa orçamentária 84. | | 119.663,16 |
| 20/12/2021 | 27248 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6841 da despesa orçamentária 84. | 119.663,16 | |
| 20/12/2021 | 27248 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6841 da despesa orçamentária 84. | | 119.663,16 |
| 20/12/2021 | 27249 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6842 da despesa orçamentária 110. | 77.946,89 | |
| 20/12/2021 | 27249 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6842 da despesa orçamentária 110. | | 77.946,89 |
| 20/12/2021 | 27249 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6842 da despesa orçamentária 110. | 77.946,89 | |
| 20/12/2021 | 27249 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6842 da despesa orçamentária 110. | | 77.946,89 |
| 20/12/2021 | 27250 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6843 da despesa orçamentária 116. | 91.330,50 | |
| 20/12/2021 | 27250 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6843 da despesa orçamentária 116. | | 91.330,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 100.696.323,18 | 100.696.323,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 100.696.323,18 | 100.696.323,18 |
| 20/12/2021 | 27250 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6843 da despesa orçamentária 116. | 91.330,50 | |
| 20/12/2021 | 27250 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6843 da despesa orçamentária 116. | | 91.330,50 |
| 20/12/2021 | 27251 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6844 da despesa orçamentária 128. | 20.283,73 | |
| 20/12/2021 | 27251 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6844 da despesa orçamentária 128. | | 20.283,73 |
| 20/12/2021 | 27251 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6844 da despesa orçamentária 128. | 20.283,73 | |
| 20/12/2021 | 27251 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6844 da despesa orçamentária 128. | | 20.283,73 |
| 20/12/2021 | 27252 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6845 da despesa orçamentária 151. | 3.010,80 | |
| 20/12/2021 | 27252 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6845 da despesa orçamentária 151. | | 3.010,80 |
| 20/12/2021 | 27252 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6845 da despesa orçamentária 151. | 3.010,80 | |
| 20/12/2021 | 27252 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6845 da despesa orçamentária 151. | | 3.010,80 |
| 20/12/2021 | 27253 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6846 da despesa orçamentária 181. | 95.708,56 | |
| 20/12/2021 | 27253 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6846 da despesa orçamentária 181. | | 95.708,56 |
| 20/12/2021 | 27253 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6846 da despesa orçamentária 181. | 95.708,56 | |
| 20/12/2021 | 27253 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6846 da despesa orçamentária 181. | | 95.708,56 |
| 20/12/2021 | 27254 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6847 da despesa orçamentária 204. | 26.301,24 | |
| 20/12/2021 | 27254 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6847 da despesa orçamentária 204. | | 26.301,24 |
| 20/12/2021 | 27254 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6847 da despesa orçamentária 204. | 26.301,24 | |
| 20/12/2021 | 27254 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6847 da despesa orçamentária 204. | | 26.301,24 |
| 20/12/2021 | 27255 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6848 da despesa orçamentária 233. | 9.441,64 | |
| 20/12/2021 | 27255 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6848 da despesa orçamentária 233. | | 9.441,64 |
| 20/12/2021 | 27255 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6848 da despesa orçamentária 233. | 9.441,64 | |
| 20/12/2021 | 27255 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6848 da despesa orçamentária 233. | | 9.441,64 |
| 20/12/2021 | 27256 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6849 da despesa orçamentária 259. | 62.355,52 | |
| 20/12/2021 | 27256 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6849 da despesa orçamentária 259. | | 62.355,52 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 101.159.501,14 | 101.159.501,14 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 101.159.501,14 | 101.159.501,14 |
| 20/12/2021 | 27256 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6849 da despesa orçamentária 259. | 62.355,52 | |
| 20/12/2021 | 27256 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6849 da despesa orçamentária 259. | | 62.355,52 |
| 20/12/2021 | 27257 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6850 da despesa orçamentária 7. | 11.760,07 | |
| 20/12/2021 | 27257 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6850 da despesa orçamentária 7. | | 11.760,07 |
| 20/12/2021 | 27257 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6850 da despesa orçamentária 7. | 11.760,07 | |
| 20/12/2021 | 27257 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6850 da despesa orçamentária 7. | | 11.760,07 |
| 20/12/2021 | 27258 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6851 da despesa orçamentária 63. | 13.800,00 | |
| 20/12/2021 | 27258 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6851 da despesa orçamentária 63. | | 13.800,00 |
| 20/12/2021 | 27258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6851 da despesa orçamentária 63. | 13.800,00 | |
| 20/12/2021 | 27258 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6851 da despesa orçamentária 63. | | 13.800,00 |
| 20/12/2021 | 27259 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6852 da despesa orçamentária 87. | 1.030,00 | |
| 20/12/2021 | 27259 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6852 da despesa orçamentária 87. | | 1.030,00 |
| 20/12/2021 | 27259 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6852 da despesa orçamentária 87. | 1.030,00 | |
| 20/12/2021 | 27259 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6852 da despesa orçamentária 87. | | 1.030,00 |
| 20/12/2021 | 27260 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6853 da despesa orçamentária 87. | 1.100,00 | |
| 20/12/2021 | 27260 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6853 da despesa orçamentária 87. | | 1.100,00 |
| 20/12/2021 | 27260 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6853 da despesa orçamentária 87. | 1.100,00 | |
| 20/12/2021 | 27260 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6853 da despesa orçamentária 87. | | 1.100,00 |
| 20/12/2021 | 27261 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6854 da despesa orçamentária 87. | 1.080,00 | |
| 20/12/2021 | 27261 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6854 da despesa orçamentária 87. | | 1.080,00 |
| 20/12/2021 | 27261 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6854 da despesa orçamentária 87. | 1.080,00 | |
| 20/12/2021 | 27261 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6854 da despesa orçamentária 87. | | 1.080,00 |
| 20/12/2021 | 27262 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6855 da despesa orçamentária 137. | 2.080,00 | |
| 20/12/2021 | 27262 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6855 da despesa orçamentária 137. | | 2.080,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 101.281.476,80 | 101.281.476,80 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 101.281.476,80 | 101.281.476,80 |
| 20/12/2021 | 27262 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6855 da despesa orçamentária 137. | 2.080,00 | |
| 20/12/2021 | 27262 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6855 da despesa orçamentária 137. | | 2.080,00 |
| 20/12/2021 | 27263 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6856 da despesa orçamentária 86. | 2.723,00 | |
| 20/12/2021 | 27263 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6856 da despesa orçamentária 86. | | 2.723,00 |
| 20/12/2021 | 27263 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6856 da despesa orçamentária 86. | 2.723,00 | |
| 20/12/2021 | 27263 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6856 da despesa orçamentária 86. | | 2.723,00 |
| 20/12/2021 | 27264 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6857 da despesa orçamentária 86. | 4.843,90 | |
| 20/12/2021 | 27264 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6857 da despesa orçamentária 86. | | 4.843,90 |
| 20/12/2021 | 27264 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6857 da despesa orçamentária 86. | 4.843,90 | |
| 20/12/2021 | 27264 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6857 da despesa orçamentária 86. | | 4.843,90 |
| 20/12/2021 | 27265 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6858 da despesa orçamentária 118. | 1.986,00 | |
| 20/12/2021 | 27265 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6858 da despesa orçamentária 118. | | 1.986,00 |
| 20/12/2021 | 27265 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6858 da despesa orçamentária 118. | 1.986,00 | |
| 20/12/2021 | 27265 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6858 da despesa orçamentária 118. | | 1.986,00 |
| 20/12/2021 | 27266 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6859 da despesa orçamentária 263. | 10.276,00 | |
| 20/12/2021 | 27266 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6859 da despesa orçamentária 263. | | 10.276,00 |
| 20/12/2021 | 27266 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6859 da despesa orçamentária 263. | 10.276,00 | |
| 20/12/2021 | 27266 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6859 da despesa orçamentária 263. | | 10.276,00 |
| 20/12/2021 | 27267 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6860 da despesa orçamentária 263. | 4.420,00 | |
| 20/12/2021 | 27267 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6860 da despesa orçamentária 263. | | 4.420,00 |
| 20/12/2021 | 27267 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6860 da despesa orçamentária 263. | 4.420,00 | |
| 20/12/2021 | 27267 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6860 da despesa orçamentária 263. | | 4.420,00 |
| 20/12/2021 | 27268 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6861 da despesa orçamentária 263. | 2.368,00 | |
| 20/12/2021 | 27268 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6861 da despesa orçamentária 263. | | 2.368,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 101.334.422,60 | 101.334.422,60 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 101.334.422,60 | 101.334.422,60 |
| 20/12/2021 | 27268 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6861 da despesa orçamentária 263. | 2.368,00 | |
| 20/12/2021 | 27268 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6861 da despesa orçamentária 263. | | 2.368,00 |
| 20/12/2021 | 27269 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6862 da despesa orçamentária 292. | 4.710,00 | |
| 20/12/2021 | 27269 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6862 da despesa orçamentária 292. | | 4.710,00 |
| 20/12/2021 | 27269 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6862 da despesa orçamentária 292. | 4.710,00 | |
| 20/12/2021 | 27269 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6862 da despesa orçamentária 292. | | 4.710,00 |
| 20/12/2021 | 27270 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6863 da despesa orçamentária 292. | 7.467,00 | |
| 20/12/2021 | 27270 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6863 da despesa orçamentária 292. | | 7.467,00 |
| 20/12/2021 | 27270 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6863 da despesa orçamentária 292. | 7.467,00 | |
| 20/12/2021 | 27270 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6863 da despesa orçamentária 292. | | 7.467,00 |
| 20/12/2021 | 27271 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6864 da despesa orçamentária 292. | 2.989,00 | |
| 20/12/2021 | 27271 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6864 da despesa orçamentária 292. | | 2.989,00 |
| 20/12/2021 | 27271 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6864 da despesa orçamentária 292. | 2.989,00 | |
| 20/12/2021 | 27271 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6864 da despesa orçamentária 292. | | 2.989,00 |
| 20/12/2021 | 27272 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6865 da despesa orçamentária 292. | 2.368,00 | |
| 20/12/2021 | 27272 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6865 da despesa orçamentária 292. | | 2.368,00 |
| 20/12/2021 | 27272 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6865 da despesa orçamentária 292. | 2.368,00 | |
| 20/12/2021 | 27272 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6865 da despesa orçamentária 292. | | 2.368,00 |
| 20/12/2021 | 27273 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6866 da despesa orçamentária 302. | 3.634,00 | |
| 20/12/2021 | 27273 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6866 da despesa orçamentária 302. | | 3.634,00 |
| 20/12/2021 | 27273 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6866 da despesa orçamentária 302. | 3.634,00 | |
| 20/12/2021 | 27273 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6866 da despesa orçamentária 302. | | 3.634,00 |
| 20/12/2021 | 27274 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 34 do empenho 6198 da despesa orçamentária 284. | | 43.316,47 |
| 20/12/2021 | 27274 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 34 do empenho 6198 da despesa orçamentária 284. | 43.316,47 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 101.422.443,07 | 101.422.443,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 101.422.443,07 | 101.422.443,07 |
| 20/12/2021 | 27274 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 34 do empenho 6198 da despesa orçamentária 284. | | 43.316,47 |
| 20/12/2021 | 27274 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 34 do empenho 6198 da despesa orçamentária 284. | 43.316,47 | |
| 20/12/2021 | 27275 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 35 do empenho 5904 da despesa orçamentária 287. | | 82.654,86 |
| 20/12/2021 | 27275 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 35 do empenho 5904 da despesa orçamentária 287. | 82.654,86 | |
| 20/12/2021 | 27275 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 35 do empenho 5904 da despesa orçamentária 287. | | 82.654,86 |
| 20/12/2021 | 27275 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 35 do empenho 5904 da despesa orçamentária 287. | 82.654,86 | |
| 20/12/2021 | 27276 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 36 do empenho 5529 da despesa orçamentária 299. | | 89.851,50 |
| 20/12/2021 | 27276 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 36 do empenho 5529 da despesa orçamentária 299. | 89.851,50 | |
| 20/12/2021 | 27276 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 36 do empenho 5529 da despesa orçamentária 299. | | 89.851,50 |
| 20/12/2021 | 27276 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 36 do empenho 5529 da despesa orçamentária 299. | 89.851,50 | |
| 20/12/2021 | 27277 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 37 do empenho 6005 da despesa orçamentária 286. | | 184.950,00 |
| 20/12/2021 | 27277 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 37 do empenho 6005 da despesa orçamentária 286. | 184.950,00 | |
| 20/12/2021 | 27277 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 37 do empenho 6005 da despesa orçamentária 286. | | 184.950,00 |
| 20/12/2021 | 27277 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 37 do empenho 6005 da despesa orçamentária 286. | 184.950,00 | |
| 20/12/2021 | 27278 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 38 do empenho 6007 da despesa orçamentária 292. | | 18.495,00 |
| 20/12/2021 | 27278 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 38 do empenho 6007 da despesa orçamentária 292. | 18.495,00 | |
| 20/12/2021 | 27278 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 38 do empenho 6007 da despesa orçamentária 292. | | 18.495,00 |
| 20/12/2021 | 27278 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 38 do empenho 6007 da despesa orçamentária 292. | 18.495,00 | |
| 20/12/2021 | 27279 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA | Liquidação 7048 do empenho 151. | | 1.528,35 |
| 20/12/2021 | 27279 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 7048 do empenho 151. | 1.528,35 | |
| 20/12/2021 | 27279 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7048 do empenho 151. | 1.528,35 | |
| 20/12/2021 | 27279 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7048 do empenho 151. | | 1.528,35 |
| 20/12/2021 | 27279 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7048 do empenho 151. | 1.528,35 | |
| 20/12/2021 | 27279 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7048 do empenho 151. | | 1.528,35 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 102.222.247,31 | 102.222.247,31 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 102.222.247,31 | 102.222.247,31 |
| 20/12/2021 | 27280 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Liquidação 7055 do empenho 6724. | | 1.312,00 |
| 20/12/2021 | 27280 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 7055 do empenho 6724. | 1.312,00 | |
| 20/12/2021 | 27280 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7055 do empenho 6724. | 1.312,00 | |
| 20/12/2021 | 27280 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7055 do empenho 6724. | | 1.312,00 |
| 20/12/2021 | 27280 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Execução contratual do contrato 7055 (núm. 6724) - . | 1.312,00 | |
| 20/12/2021 | 27280 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Execução contratual do contrato 7055 (núm. 6724) - . | | 1.312,00 |
| 20/12/2021 | 27280 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7055 do empenho 6724. | 1.312,00 | |
| 20/12/2021 | 27280 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7055 do empenho 6724. | | 1.312,00 |
| 20/12/2021 | 27281 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Liquidação 7056 do empenho 6725. | | 96,00 |
| 20/12/2021 | 27281 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 7056 do empenho 6725. | 96,00 | |
| 20/12/2021 | 27281 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7056 do empenho 6725. | 96,00 | |
| 20/12/2021 | 27281 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7056 do empenho 6725. | | 96,00 |
| 20/12/2021 | 27281 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Execução contratual do contrato 7056 (núm. 6725) - . | 96,00 | |
| 20/12/2021 | 27281 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Execução contratual do contrato 7056 (núm. 6725) - . | | 96,00 |
| 20/12/2021 | 27281 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7056 do empenho 6725. | 96,00 | |
| 20/12/2021 | 27281 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7056 do empenho 6725. | | 96,00 |
| 20/12/2021 | 27282 | 1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção Ginásio Esportes Junto Escola Municipal Ivo Siolveira no Distrito de Alto Alegre | Liquidação 7061 do empenho 6730. | 214.799,41 | |
| 20/12/2021 | 27282 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES LACERDOPOLIS E | Liquidação 7061 do empenho 6730. | | 214.799,41 |
| 20/12/2021 | 27282 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES LACERDOPOLIS E | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7061 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 2.255,39 | |
| 20/12/2021 | 27282 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES LACERDOPOLIS E | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7061 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 8.269,77 | |
| 20/12/2021 | 27282 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7061 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 8.269,77 |
| 20/12/2021 | 27282 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7061 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 2.255,39 |
| 20/12/2021 | 27282 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7061 do empenho 6730. | 214.799,41 | |
| 20/12/2021 | 27282 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7061 do empenho 6730. | | 214.799,41 |
| 20/12/2021 | 27282 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7061 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 2.255,39 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 102.670.258,68 | 102.668.003,29 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 102.670.258,68 | 102.668.003,29 |
| 20/12/2021 | 27282 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7061 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 8.269,77 | |
| 20/12/2021 | 27282 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7061 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 2.255,39 |
| 20/12/2021 | 27282 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7061 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 8.269,77 |
| 20/12/2021 | 27282 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES LACERDOPOLIS E | Execução contratual do contrato 7061 (núm. 6730) - . | 214.799,41 | |
| 20/12/2021 | 27282 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES LACERDOPOLIS E | Execução contratual do contrato 7061 (núm. 6730) - . | | 214.799,41 |
| 20/12/2021 | 27282 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7061 do empenho 6730. | 214.799,41 | |
| 20/12/2021 | 27282 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7061 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 2.255,39 | |
| 20/12/2021 | 27282 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7061 do empenho 6730. | | 214.799,41 |
| 20/12/2021 | 27282 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7061 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 8.269,77 | |
| 20/12/2021 | 27282 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7061 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 2.255,39 |
| 20/12/2021 | 27282 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7061 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 8.269,77 |
| 20/12/2021 | 27283 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESQUADRIAS METÁLICAS 02 IRMÃOS LTDA - ME | Liquidação 7062 do empenho 6731. | | 710,00 |
| 20/12/2021 | 27283 | 3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | Liquidação 7062 do empenho 6731. | 710,00 | |
| 20/12/2021 | 27283 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7062 do empenho 6731. | 710,00 | |
| 20/12/2021 | 27283 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7062 do empenho 6731. | | 710,00 |
| 20/12/2021 | 27283 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7062 do empenho 6731. | 710,00 | |
| 20/12/2021 | 27283 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7062 do empenho 6731. | | 710,00 |
| 20/12/2021 | 27284 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL | Liquidação 7063 do empenho 6732. | | 290,00 |
| 20/12/2021 | 27284 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 7063 do empenho 6732. | 290,00 | |
| 20/12/2021 | 27284 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7063 do empenho 6732. | 290,00 | |
| 20/12/2021 | 27284 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7063 do empenho 6732. | | 290,00 |
| 20/12/2021 | 27284 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7063 do empenho 6732. | 290,00 | |
| 20/12/2021 | 27284 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7063 do empenho 6732. | | 290,00 |
| 20/12/2021 | 27285 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA | Liquidação 7064 do empenho 6733. | | 210,00 |
| 20/12/2021 | 27285 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 7064 do empenho 6733. | 210,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 103.121.862,43 | 103.121.862,43 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 103.121.862,43 | 103.121.862,43 |
| 20/12/2021 | 27285 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7064 do empenho 6733. | 210,00 | |
| 20/12/2021 | 27285 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7064 do empenho 6733. | | 210,00 |
| 20/12/2021 | 27285 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 7064 (núm. 6733) - . | 210,00 | |
| 20/12/2021 | 27285 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 7064 (núm. 6733) - . | | 210,00 |
| 20/12/2021 | 27285 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7064 do empenho 6733. | 210,00 | |
| 20/12/2021 | 27285 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7064 do empenho 6733. | | 210,00 |
| 20/12/2021 | 27286 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA | Liquidação 7073 do empenho 6742. | | 824,00 |
| 20/12/2021 | 27286 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 7073 do empenho 6742. | 824,00 | |
| 20/12/2021 | 27286 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7073 do empenho 6742. | 824,00 | |
| 20/12/2021 | 27286 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7073 do empenho 6742. | | 824,00 |
| 20/12/2021 | 27286 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7073 do empenho 6742. | 824,00 | |
| 20/12/2021 | 27286 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7073 do empenho 6742. | | 824,00 |
| 20/12/2021 | 27287 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA | Liquidação 7074 do empenho 6743. | | 715,14 |
| 20/12/2021 | 27287 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 7074 do empenho 6743. | 715,14 | |
| 20/12/2021 | 27287 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7074 do empenho 6743. | 715,14 | |
| 20/12/2021 | 27287 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7074 do empenho 6743. | | 715,14 |
| 20/12/2021 | 27287 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 MECANICA NEORI LTDA | Execução contratual do contrato 7074 (núm. 6743) - . | 715,14 | |
| 20/12/2021 | 27287 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 MECANICA NEORI LTDA | Execução contratual do contrato 7074 (núm. 6743) - . | | 715,14 |
| 20/12/2021 | 27287 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7074 do empenho 6743. | 715,14 | |
| 20/12/2021 | 27287 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7074 do empenho 6743. | | 715,14 |
| 20/12/2021 | 27288 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 PANAMBI AMBIENTAL EIRELI | Liquidação 7133 do empenho 6801. | | 74.885,00 |
| 20/12/2021 | 27288 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 PANAMBI AMBIENTAL EIRELI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 4.493,10 | |
| 20/12/2021 | 27288 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 4.493,10 |
| 20/12/2021 | 27288 | 3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 7133 do empenho 6801. | 74.885,00 | |
| 20/12/2021 | 27288 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7133 do empenho 6801. | 74.885,00 | |
| 20/12/2021 | 27288 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7133 do empenho 6801. | | 74.885,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 103.282.088,09 | 103.282.088,09 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 103.282.088,09 | 103.282.088,09 |
| 20/12/2021 | 27288 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 4.493,10 | |
| 20/12/2021 | 27288 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 4.493,10 |
| 20/12/2021 | 27288 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 PANAMBI AMBIENTAL EIRELI | Execução contratual do contrato 7133 (núm. 6801) - . | 74.885,00 | |
| 20/12/2021 | 27288 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 PANAMBI AMBIENTAL EIRELI | Execução contratual do contrato 7133 (núm. 6801) - . | | 74.885,00 |
| 20/12/2021 | 27288 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7133 do empenho 6801. | 74.885,00 | |
| 20/12/2021 | 27288 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7133 do empenho 6801. | | 74.885,00 |
| 20/12/2021 | 27288 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 4.493,10 | |
| 20/12/2021 | 27288 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 4.493,10 |
| 20/12/2021 | 27289 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 PANAMBI AMBIENTAL EIRELI | Liquidação 7134 do empenho 6802. | | 74.885,00 |
| 20/12/2021 | 27289 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 7134 do empenho 6802. | 74.885,00 | |
| 20/12/2021 | 27289 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7134 do empenho 6802. | 74.885,00 | |
| 20/12/2021 | 27289 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7134 do empenho 6802. | | 74.885,00 |
| 20/12/2021 | 27289 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 PANAMBI AMBIENTAL EIRELI | Execução contratual do contrato 7134 (núm. 6802) - . | 74.885,00 | |
| 20/12/2021 | 27289 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 PANAMBI AMBIENTAL EIRELI | Execução contratual do contrato 7134 (núm. 6802) - . | | 74.885,00 |
| 20/12/2021 | 27289 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7134 do empenho 6802. | 74.885,00 | |
| 20/12/2021 | 27289 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7134 do empenho 6802. | | 74.885,00 |
| 20/12/2021 | 27290 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | Liquidação 7135 do empenho 6803. | | 6.072,25 |
| 20/12/2021 | 27290 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7135 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 225,28 | |
| 20/12/2021 | 27290 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7135 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 225,28 |
| 20/12/2021 | 27290 | 3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE | Liquidação 7135 do empenho 6803. | 6.072,25 | |
| 20/12/2021 | 27290 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7135 do empenho 6803. | 6.072,25 | |
| 20/12/2021 | 27290 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7135 do empenho 6803. | | 6.072,25 |
| 20/12/2021 | 27290 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7135 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 225,28 | |
| 20/12/2021 | 27290 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7135 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 225,28 |
| 20/12/2021 | 27290 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | Execução contratual do contrato 7135 (núm. 6803) - . | 6.072,25 | |
| 20/12/2021 | 27290 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | Execução contratual do contrato 7135 (núm. 6803) - . | | 6.072,25 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 103.759.051,60 | 103.759.051,60 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 103.759.051,60 | 103.759.051,60 |
| 20/12/2021 | 27290 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7135 do empenho 6803. | 6.072,25 | |
| 20/12/2021 | 27290 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7135 do empenho 6803. | | 6.072,25 |
| 20/12/2021 | 27290 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7135 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 225,28 | |
| 20/12/2021 | 27290 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7135 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 225,28 |
| 20/12/2021 | 27291 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Liquidação 7136 do empenho 6804. | | 3.211,52 |
| 20/12/2021 | 27291 | 3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE | Liquidação 7136 do empenho 6804. | 3.211,52 | |
| 20/12/2021 | 27291 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7136 do empenho 6804. | 3.211,52 | |
| 20/12/2021 | 27291 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7136 do empenho 6804. | | 3.211,52 |
| 20/12/2021 | 27291 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Execução contratual do contrato 7136 (núm. 6804) - . | 3.211,52 | |
| 20/12/2021 | 27291 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Execução contratual do contrato 7136 (núm. 6804) - . | | 3.211,52 |
| 20/12/2021 | 27291 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7136 do empenho 6804. | 3.211,52 | |
| 20/12/2021 | 27291 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7136 do empenho 6804. | | 3.211,52 |
| 20/12/2021 | 27292 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Liquidação 7137 do empenho 6805. | | 2.862,00 |
| 20/12/2021 | 27292 | 3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE | Liquidação 7137 do empenho 6805. | 2.862,00 | |
| 20/12/2021 | 27292 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7137 do empenho 6805. | 2.862,00 | |
| 20/12/2021 | 27292 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7137 do empenho 6805. | | 2.862,00 |
| 20/12/2021 | 27292 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Execução contratual do contrato 7137 (núm. 6805) - . | 2.862,00 | |
| 20/12/2021 | 27292 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Execução contratual do contrato 7137 (núm. 6805) - . | | 2.862,00 |
| 20/12/2021 | 27292 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7137 do empenho 6805. | 2.862,00 | |
| 20/12/2021 | 27292 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7137 do empenho 6805. | | 2.862,00 |
| 20/12/2021 | 27293 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7138 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 330,71 | |
| 20/12/2021 | 27293 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA | Liquidação 7138 do empenho 6806. | | 9.263,39 |
| 20/12/2021 | 27293 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7138 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 330,71 |
| 20/12/2021 | 27293 | 3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE | Liquidação 7138 do empenho 6806. | 9.263,39 | |
| 20/12/2021 | 27293 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7138 do empenho 6806. | 9.263,39 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 103.808.500,70 | 103.799.237,31 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 103.808.500,70 | 103.799.237,31 |
| 20/12/2021 | 27293 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7138 do empenho 6806. | | 9.263,39 |
| 20/12/2021 | 27293 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7138 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 330,71 | |
| 20/12/2021 | 27293 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7138 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 330,71 |
| 20/12/2021 | 27293 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TRANSPORTES MAURICIO LTDA | Execução contratual do contrato 7138 (núm. 6806) - . | 9.263,39 | |
| 20/12/2021 | 27293 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TRANSPORTES MAURICIO LTDA | Execução contratual do contrato 7138 (núm. 6806) - . | | 9.263,39 |
| 20/12/2021 | 27293 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7138 do empenho 6806. | 9.263,39 | |
| 20/12/2021 | 27293 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7138 do empenho 6806. | | 9.263,39 |
| 20/12/2021 | 27293 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7138 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 330,71 | |
| 20/12/2021 | 27293 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7138 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 330,71 |
| 20/12/2021 | 27294 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA | Liquidação 7139 do empenho 6807. | | 3.780,78 |
| 20/12/2021 | 27294 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7139 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 134,97 | |
| 20/12/2021 | 27294 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7139 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 134,97 |
| 20/12/2021 | 27294 | 3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE | Liquidação 7139 do empenho 6807. | 3.780,78 | |
| 20/12/2021 | 27294 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7139 do empenho 6807. | 3.780,78 | |
| 20/12/2021 | 27294 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7139 do empenho 6807. | | 3.780,78 |
| 20/12/2021 | 27294 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7139 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 134,97 | |
| 20/12/2021 | 27294 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7139 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 134,97 |
| 20/12/2021 | 27294 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TRANSPORTES MAURICIO LTDA | Execução contratual do contrato 7139 (núm. 6807) - . | 3.780,78 | |
| 20/12/2021 | 27294 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TRANSPORTES MAURICIO LTDA | Execução contratual do contrato 7139 (núm. 6807) - . | | 3.780,78 |
| 20/12/2021 | 27294 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7139 do empenho 6807. | 3.780,78 | |
| 20/12/2021 | 27294 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7139 do empenho 6807. | | 3.780,78 |
| 20/12/2021 | 27294 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7139 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 134,97 | |
| 20/12/2021 | 27294 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7139 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 134,97 |
| 20/12/2021 | 27295 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Liquidação 7140 do empenho 6808. | | 7.036,95 |
| 20/12/2021 | 27295 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7140 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 289,92 | |
| 20/12/2021 | 27295 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7140 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 289,92 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 103.843.506,85 | 103.850.543,80 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 103.843.506,85 | 103.850.543,80 |
| 20/12/2021 | 27295 | 3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE | Liquidação 7140 do empenho 6808. | 7.036,95 | |
| 20/12/2021 | 27295 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7140 do empenho 6808. | 7.036,95 | |
| 20/12/2021 | 27295 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7140 do empenho 6808. | | 7.036,95 |
| 20/12/2021 | 27295 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7140 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 289,92 | |
| 20/12/2021 | 27295 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7140 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 289,92 |
| 20/12/2021 | 27295 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Execução contratual do contrato 7140 (núm. 6808) - . | 7.036,95 | |
| 20/12/2021 | 27295 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Execução contratual do contrato 7140 (núm. 6808) - . | | 7.036,95 |
| 20/12/2021 | 27295 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7140 do empenho 6808. | 7.036,95 | |
| 20/12/2021 | 27295 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7140 do empenho 6808. | | 7.036,95 |
| 20/12/2021 | 27295 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7140 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 289,92 | |
| 20/12/2021 | 27295 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7140 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 289,92 |
| 20/12/2021 | 27296 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Liquidação 7141 do empenho 6809. | | 12.246,76 |
| 20/12/2021 | 27296 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7141 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 504,56 | |
| 20/12/2021 | 27296 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7141 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 504,56 |
| 20/12/2021 | 27296 | 3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE | Liquidação 7141 do empenho 6809. | 12.246,76 | |
| 20/12/2021 | 27296 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7141 do empenho 6809. | 12.246,76 | |
| 20/12/2021 | 27296 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7141 do empenho 6809. | | 12.246,76 |
| 20/12/2021 | 27296 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7141 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 504,56 | |
| 20/12/2021 | 27296 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7141 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 504,56 |
| 20/12/2021 | 27296 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Execução contratual do contrato 7141 (núm. 6809) - . | 12.246,76 | |
| 20/12/2021 | 27296 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Execução contratual do contrato 7141 (núm. 6809) - . | | 12.246,76 |
| 20/12/2021 | 27296 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7141 do empenho 6809. | 12.246,76 | |
| 20/12/2021 | 27296 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7141 do empenho 6809. | | 12.246,76 |
| 20/12/2021 | 27296 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7141 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 504,56 | |
| 20/12/2021 | 27296 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7141 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 504,56 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 103.922.735,21 | 103.922.735,21 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 103.922.735,21 | 103.922.735,21 |
| 20/12/2021 | 27297 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI | Liquidação 7142 do empenho 6810. | | 3.173,63 |
| 20/12/2021 | 27297 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 95,21 | |
| 20/12/2021 | 27297 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 95,21 |
| 20/12/2021 | 27297 | 3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE | Liquidação 7142 do empenho 6810. | 3.173,63 | |
| 20/12/2021 | 27297 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7142 do empenho 6810. | 3.173,63 | |
| 20/12/2021 | 27297 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7142 do empenho 6810. | | 3.173,63 |
| 20/12/2021 | 27297 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 95,21 | |
| 20/12/2021 | 27297 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 95,21 |
| 20/12/2021 | 27297 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI | Execução contratual do contrato 7142 (núm. 6810) - . | 3.173,63 | |
| 20/12/2021 | 27297 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI | Execução contratual do contrato 7142 (núm. 6810) - . | | 3.173,63 |
| 20/12/2021 | 27297 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7142 do empenho 6810. | 3.173,63 | |
| 20/12/2021 | 27297 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7142 do empenho 6810. | | 3.173,63 |
| 20/12/2021 | 27297 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 95,21 | |
| 20/12/2021 | 27297 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 95,21 |
| 20/12/2021 | 27298 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME | Liquidação 7143 do empenho 6811. | | 605,68 |
| 20/12/2021 | 27298 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7143 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 12,17 | |
| 20/12/2021 | 27298 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7143 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 12,17 |
| 20/12/2021 | 27298 | 3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE | Liquidação 7143 do empenho 6811. | 605,68 | |
| 20/12/2021 | 27298 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7143 do empenho 6811. | 605,68 | |
| 20/12/2021 | 27298 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7143 do empenho 6811. | | 605,68 |
| 20/12/2021 | 27298 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7143 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 12,17 | |
| 20/12/2021 | 27298 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7143 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 12,17 |
| 20/12/2021 | 27298 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME | Execução contratual do contrato 7143 (núm. 6811) - . | 605,68 | |
| 20/12/2021 | 27298 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME | Execução contratual do contrato 7143 (núm. 6811) - . | | 605,68 |
| 20/12/2021 | 27298 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7143 do empenho 6811. | 605,68 | |
| 20/12/2021 | 27298 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7143 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 12,17 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 103.938.174,59 | 103.937.556,74 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 103.938.174,59 | 103.937.556,74 |
| 20/12/2021 | 27298 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7143 do empenho 6811. | | 605,68 |
| 20/12/2021 | 27298 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7143 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 12,17 |
| 20/12/2021 | 27299 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME | Liquidação 7144 do empenho 6812. | | 4.331,25 |
| 20/12/2021 | 27299 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7144 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 87,06 | |
| 20/12/2021 | 27299 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7144 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 87,06 |
| 20/12/2021 | 27299 | 3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE | Liquidação 7144 do empenho 6812. | 4.331,25 | |
| 20/12/2021 | 27299 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7144 do empenho 6812. | 4.331,25 | |
| 20/12/2021 | 27299 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7144 do empenho 6812. | | 4.331,25 |
| 20/12/2021 | 27299 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7144 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 87,06 | |
| 20/12/2021 | 27299 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7144 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 87,06 |
| 20/12/2021 | 27299 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME | Execução contratual do contrato 7144 (núm. 6812) - . | 4.331,25 | |
| 20/12/2021 | 27299 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME | Execução contratual do contrato 7144 (núm. 6812) - . | | 4.331,25 |
| 20/12/2021 | 27299 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7144 do empenho 6812. | 4.331,25 | |
| 20/12/2021 | 27299 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7144 do empenho 6812. | | 4.331,25 |
| 20/12/2021 | 27299 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7144 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 87,06 | |
| 20/12/2021 | 27299 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7144 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 87,06 |
| 20/12/2021 | 27300 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME | Liquidação 7145 do empenho 6813. | | 1.148,00 |
| 20/12/2021 | 27300 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7145 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 34,44 | |
| 20/12/2021 | 27300 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7145 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 34,44 |
| 20/12/2021 | 27300 | 3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE | Liquidação 7145 do empenho 6813. | 1.148,00 | |
| 20/12/2021 | 27300 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7145 do empenho 6813. | 1.148,00 | |
| 20/12/2021 | 27300 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7145 do empenho 6813. | | 1.148,00 |
| 20/12/2021 | 27300 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7145 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 34,44 | |
| 20/12/2021 | 27300 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7145 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 34,44 |
| 20/12/2021 | 27300 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME | Execução contratual do contrato 7145 (núm. 6813) - . | 1.148,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 103.959.273,65 | 103.958.125,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 103.959.273,65 | 103.958.125,65 |
| 20/12/2021 | 27300 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME | Execução contratual do contrato 7145 (núm. 6813) - . | | 1.148,00 |
| 20/12/2021 | 27300 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7145 do empenho 6813. | 1.148,00 | |
| 20/12/2021 | 27300 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7145 do empenho 6813. | | 1.148,00 |
| 20/12/2021 | 27300 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7145 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 34,44 | |
| 20/12/2021 | 27300 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7145 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 34,44 |
| 20/12/2021 | 27301 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7146 do empenho 6814. | 9.039,27 | |
| 20/12/2021 | 27301 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7146 do empenho 6814. | | 9.039,27 |
| 20/12/2021 | 27301 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7146 do empenho 6814. | 9.039,27 | |
| 20/12/2021 | 27301 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7146 do empenho 6814. | | 9.039,27 |
| 20/12/2021 | 27302 | 2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017 | Liquidação 7147 do empenho 6815. | | 24.072,52 |
| 20/12/2021 | 27302 | 3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | Liquidação 7147 do empenho 6815. | 24.072,52 | |
| 20/12/2021 | 27302 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7147 do empenho 6815. | 24.072,52 | |
| 20/12/2021 | 27302 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7147 do empenho 6815. | | 24.072,52 |
| 20/12/2021 | 27302 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7147 do empenho 6815. | 24.072,52 | |
| 20/12/2021 | 27302 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7147 do empenho 6815. | | 24.072,52 |
| 20/12/2021 | 27303 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A | Liquidação 7151 do empenho 6819. | | 254,31 |
| 20/12/2021 | 27303 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 7151 do empenho 6819. | 254,31 | |
| 20/12/2021 | 27303 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7151 do empenho 6819. | 254,31 | |
| 20/12/2021 | 27303 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7151 do empenho 6819. | | 254,31 |
| 20/12/2021 | 27303 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7151 do empenho 6819. | 254,31 | |
| 20/12/2021 | 27303 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7151 do empenho 6819. | | 254,31 |
| 20/12/2021 | 27304 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7163 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 10.115,42 | |
| 20/12/2021 | 27304 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7163 do empenho 6833. | | 76.168,62 |
| 20/12/2021 | 27304 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7163 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC . | 150,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 104.061.780,54 | 104.127.683,74 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 104.061.780,54 | 104.127.683,74 |
| 20/12/2021 | 27304 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7163 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 5.481,72 | |
| 20/12/2021 | 27304 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7163 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 177,87 | |
| 20/12/2021 | 27304 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7163 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 5.481,72 |
| 20/12/2021 | 27304 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7163 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 10.115,42 |
| 20/12/2021 | 27304 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7163 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 177,87 |
| 20/12/2021 | 27304 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7163 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC . | | 150,00 |
| 20/12/2021 | 27304 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7163 do empenho 6833. | 76.168,62 | |
| 20/12/2021 | 27304 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7163 do empenho 6833. | 76.168,62 | |
| 20/12/2021 | 27304 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7163 do empenho 6833. | | 76.168,62 |
| 20/12/2021 | 27304 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7163 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC . | 150,00 | |
| 20/12/2021 | 27304 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7163 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 10.115,42 | |
| 20/12/2021 | 27304 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7163 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 177,87 | |
| 20/12/2021 | 27304 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7163 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 5.481,72 | |
| 20/12/2021 | 27304 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7163 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC . | | 150,00 |
| 20/12/2021 | 27304 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7163 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 10.115,42 |
| 20/12/2021 | 27304 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7163 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 177,87 |
| 20/12/2021 | 27304 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7163 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 5.481,72 |
| 20/12/2021 | 27304 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7163 do empenho 6833. | 76.168,62 | |
| 20/12/2021 | 27304 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7163 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 10.115,42 | |
| 20/12/2021 | 27304 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7163 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 177,87 | |
| 20/12/2021 | 27304 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7163 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC . | 150,00 | |
| 20/12/2021 | 27304 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7163 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 5.481,72 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 104.327.796,01 | 104.235.702,38 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 104.327.796,01 | 104.235.702,38 |
| 20/12/2021 | 27304 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7163 do empenho 6833. | | 76.168,62 |
| 20/12/2021 | 27304 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7163 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC . | | 150,00 |
| 20/12/2021 | 27304 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7163 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 177,87 |
| 20/12/2021 | 27304 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7163 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 5.481,72 |
| 20/12/2021 | 27304 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7163 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 10.115,42 |
| 20/12/2021 | 27305 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 10.615,07 | |
| 20/12/2021 | 27305 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7164 do empenho 6834. | | 121.674,23 |
| 20/12/2021 | 27305 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 129,36 | |
| 20/12/2021 | 27305 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 11.826,66 | |
| 20/12/2021 | 27305 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 106,92 | |
| 20/12/2021 | 27305 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 56,00 | |
| 20/12/2021 | 27305 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 5.330,06 | |
| 20/12/2021 | 27305 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 11.826,66 |
| 20/12/2021 | 27305 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 5.330,06 |
| 20/12/2021 | 27305 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 56,00 |
| 20/12/2021 | 27305 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 106,92 |
| 20/12/2021 | 27305 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 10.615,07 |
| 20/12/2021 | 27305 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 129,36 |
| 20/12/2021 | 27305 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7164 do empenho 6834. | 121.674,23 | |
| 20/12/2021 | 27305 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7164 do empenho 6834. | 121.674,23 | |
| 20/12/2021 | 27305 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7164 do empenho 6834. | | 121.674,23 |
| 20/12/2021 | 27305 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 129,36 | |
| 20/12/2021 | 27305 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 11.826,66 | |
| 20/12/2021 | 27305 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 106,92 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 104.611.271,48 | 104.599.208,54 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 104.611.271,48 | 104.599.208,54 |
| 20/12/2021 | 27305 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 5.330,06 | |
| 20/12/2021 | 27305 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 56,00 | |
| 20/12/2021 | 27305 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 10.615,07 | |
| 20/12/2021 | 27305 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 129,36 |
| 20/12/2021 | 27305 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 11.826,66 |
| 20/12/2021 | 27305 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 106,92 |
| 20/12/2021 | 27305 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 5.330,06 |
| 20/12/2021 | 27305 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 56,00 |
| 20/12/2021 | 27305 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 10.615,07 |
| 20/12/2021 | 27305 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7164 do empenho 6834. | 121.674,23 | |
| 20/12/2021 | 27305 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 10.615,07 | |
| 20/12/2021 | 27305 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 106,92 | |
| 20/12/2021 | 27305 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7164 do empenho 6834. | | 121.674,23 |
| 20/12/2021 | 27305 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 11.826,66 | |
| 20/12/2021 | 27305 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 5.330,06 | |
| 20/12/2021 | 27305 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 56,00 | |
| 20/12/2021 | 27305 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 129,36 | |
| 20/12/2021 | 27305 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 11.826,66 |
| 20/12/2021 | 27305 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 5.330,06 |
| 20/12/2021 | 27305 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 56,00 |
| 20/12/2021 | 27305 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 106,92 |
| 20/12/2021 | 27305 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 10.615,07 |
| 20/12/2021 | 27305 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7164 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 129,36 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 104.777.010,91 | 104.777.010,91 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 104.777.010,91 | 104.777.010,91 |
| 20/12/2021 | 27306 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7165 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 20/12/2021 | 27306 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7165 do empenho 6835. | | 3.592,13 |
| 20/12/2021 | 27306 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7165 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 130,89 | |
| 20/12/2021 | 27306 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7165 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 354,17 | |
| 20/12/2021 | 27306 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7165 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 354,17 |
| 20/12/2021 | 27306 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7165 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 130,89 |
| 20/12/2021 | 27306 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7165 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 20/12/2021 | 27306 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7165 do empenho 6835. | 3.592,13 | |
| 20/12/2021 | 27306 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7165 do empenho 6835. | 3.592,13 | |
| 20/12/2021 | 27306 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7165 do empenho 6835. | | 3.592,13 |
| 20/12/2021 | 27306 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7165 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 20/12/2021 | 27306 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7165 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 130,89 | |
| 20/12/2021 | 27306 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7165 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 354,17 | |
| 20/12/2021 | 27306 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7165 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 20/12/2021 | 27306 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7165 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 130,89 |
| 20/12/2021 | 27306 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7165 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 354,17 |
| 20/12/2021 | 27306 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7165 do empenho 6835. | 3.592,13 | |
| 20/12/2021 | 27306 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7165 do empenho 6835. | | 3.592,13 |
| 20/12/2021 | 27306 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7165 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 20/12/2021 | 27306 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7165 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 354,17 | |
| 20/12/2021 | 27306 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7165 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 130,89 | |
| 20/12/2021 | 27306 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7165 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 20/12/2021 | 27306 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7165 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 354,17 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 104.789.251,39 | 104.789.120,50 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 104.789.251,39 | 104.789.120,50 |
| 20/12/2021 | 27306 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7165 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 130,89 |
| 20/12/2021 | 27307 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7166 do empenho 6836. | | 63.562,02 |
| 20/12/2021 | 27307 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7166 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 478,28 | |
| 20/12/2021 | 27307 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7166 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 884,47 | |
| 20/12/2021 | 27307 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7166 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 12,73 | |
| 20/12/2021 | 27307 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7166 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 2.188,45 | |
| 20/12/2021 | 27307 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7166 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 884,47 |
| 20/12/2021 | 27307 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7166 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 478,28 |
| 20/12/2021 | 27307 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7166 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 12,73 |
| 20/12/2021 | 27307 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7166 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 2.188,45 |
| 20/12/2021 | 27307 | 3.2.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS | Liquidação 7166 do empenho 6836. | 63.562,02 | |
| 20/12/2021 | 27307 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7166 do empenho 6836. | 63.562,02 | |
| 20/12/2021 | 27307 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7166 do empenho 6836. | | 63.562,02 |
| 20/12/2021 | 27307 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7166 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 478,28 | |
| 20/12/2021 | 27307 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7166 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 884,47 | |
| 20/12/2021 | 27307 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7166 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 12,73 | |
| 20/12/2021 | 27307 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7166 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 2.188,45 | |
| 20/12/2021 | 27307 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7166 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 478,28 |
| 20/12/2021 | 27307 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7166 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 884,47 |
| 20/12/2021 | 27307 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7166 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 12,73 |
| 20/12/2021 | 27307 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7166 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 2.188,45 |
| 20/12/2021 | 27307 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7166 do empenho 6836. | 63.562,02 | |
| 20/12/2021 | 27307 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7166 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 12,73 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 104.987.078,04 | 104.923.503,29 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 104.987.078,04 | 104.923.503,29 |
| 20/12/2021 | 27307 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7166 do empenho 6836. | | 63.562,02 |
| 20/12/2021 | 27307 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7166 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 2.188,45 | |
| 20/12/2021 | 27307 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7166 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 884,47 | |
| 20/12/2021 | 27307 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7166 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 478,28 | |
| 20/12/2021 | 27307 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7166 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 2.188,45 |
| 20/12/2021 | 27307 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7166 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 12,73 |
| 20/12/2021 | 27307 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7166 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 884,47 |
| 20/12/2021 | 27307 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7166 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 478,28 |
| 20/12/2021 | 27308 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 495,53 | |
| 20/12/2021 | 27308 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 2.324,49 | |
| 20/12/2021 | 27308 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7167 do empenho 6837. | | 42.810,85 |
| 20/12/2021 | 27308 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 32,67 | |
| 20/12/2021 | 27308 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 4.189,44 | |
| 20/12/2021 | 27308 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.852,42 | |
| 20/12/2021 | 27308 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 107,78 | |
| 20/12/2021 | 27308 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 113,19 | |
| 20/12/2021 | 27308 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 4.189,44 |
| 20/12/2021 | 27308 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 1.852,42 |
| 20/12/2021 | 27308 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 495,53 |
| 20/12/2021 | 27308 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 32,67 |
| 20/12/2021 | 27308 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 2.324,49 |
| 20/12/2021 | 27308 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 113,19 |
| 20/12/2021 | 27308 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | | 107,78 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 104.999.744,76 | 105.042.555,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 104.999.744,76 | 105.042.555,61 |
| 20/12/2021 | 27308 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7167 do empenho 6837. | 42.810,85 | |
| 20/12/2021 | 27308 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7167 do empenho 6837. | 42.810,85 | |
| 20/12/2021 | 27308 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7167 do empenho 6837. | | 42.810,85 |
| 20/12/2021 | 27308 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 495,53 | |
| 20/12/2021 | 27308 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 32,67 | |
| 20/12/2021 | 27308 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 2.324,49 | |
| 20/12/2021 | 27308 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 4.189,44 | |
| 20/12/2021 | 27308 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 113,19 | |
| 20/12/2021 | 27308 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 107,78 | |
| 20/12/2021 | 27308 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.852,42 | |
| 20/12/2021 | 27308 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 495,53 |
| 20/12/2021 | 27308 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 32,67 |
| 20/12/2021 | 27308 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 2.324,49 |
| 20/12/2021 | 27308 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 4.189,44 |
| 20/12/2021 | 27308 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 113,19 |
| 20/12/2021 | 27308 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | | 107,78 |
| 20/12/2021 | 27308 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 1.852,42 |
| 20/12/2021 | 27308 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7167 do empenho 6837. | 42.810,85 | |
| 20/12/2021 | 27308 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 113,19 | |
| 20/12/2021 | 27308 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 107,78 | |
| 20/12/2021 | 27308 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7167 do empenho 6837. | | 42.810,85 |
| 20/12/2021 | 27308 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 4.189,44 | |
| 20/12/2021 | 27308 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 2.324,49 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 105.144.027,73 | 105.137.292,83 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 105.144.027,73 | 105.137.292,83 |
| 20/12/2021 | 27308 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 32,67 | |
| 20/12/2021 | 27308 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.852,42 | |
| 20/12/2021 | 27308 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 495,53 | |
| 20/12/2021 | 27308 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 4.189,44 |
| 20/12/2021 | 27308 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 2.324,49 |
| 20/12/2021 | 27308 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 495,53 |
| 20/12/2021 | 27308 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 1.852,42 |
| 20/12/2021 | 27308 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 113,19 |
| 20/12/2021 | 27308 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | | 107,78 |
| 20/12/2021 | 27308 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7167 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 32,67 |
| 20/12/2021 | 27309 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7168 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 970,46 | |
| 20/12/2021 | 27309 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7168 do empenho 6838. | | 8.994,62 |
| 20/12/2021 | 27309 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7168 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 5,94 | |
| 20/12/2021 | 27309 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7168 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 20/12/2021 | 27309 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7168 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 672,37 | |
| 20/12/2021 | 27309 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7168 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 627,83 | |
| 20/12/2021 | 27309 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7168 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 970,46 |
| 20/12/2021 | 27309 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7168 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 672,37 |
| 20/12/2021 | 27309 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7168 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 5,94 |
| 20/12/2021 | 27309 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7168 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 627,83 |
| 20/12/2021 | 27309 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7168 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 20/12/2021 | 27309 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7168 do empenho 6838. | 8.994,62 | |
| 20/12/2021 | 27309 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7168 do empenho 6838. | 8.994,62 | |
| 20/12/2021 | 27309 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7168 do empenho 6838. | | 8.994,62 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 105.166.690,36 | 105.166.690,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 105.166.690,36 | 105.166.690,36 |
| 20/12/2021 | 27309 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7168 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 970,46 | |
| 20/12/2021 | 27309 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7168 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 672,37 | |
| 20/12/2021 | 27309 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7168 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 5,94 | |
| 20/12/2021 | 27309 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7168 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 20/12/2021 | 27309 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7168 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 627,83 | |
| 20/12/2021 | 27309 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7168 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 970,46 |
| 20/12/2021 | 27309 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7168 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 672,37 |
| 20/12/2021 | 27309 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7168 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 5,94 |
| 20/12/2021 | 27309 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7168 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 20/12/2021 | 27309 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7168 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 627,83 |
| 20/12/2021 | 27309 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7168 do empenho 6838. | 8.994,62 | |
| 20/12/2021 | 27309 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7168 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 970,46 | |
| 20/12/2021 | 27309 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7168 do empenho 6838. | | 8.994,62 |
| 20/12/2021 | 27309 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7168 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 5,94 | |
| 20/12/2021 | 27309 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7168 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 672,37 | |
| 20/12/2021 | 27309 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7168 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 627,83 | |
| 20/12/2021 | 27309 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7168 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 20/12/2021 | 27309 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7168 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 970,46 |
| 20/12/2021 | 27309 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7168 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 5,94 |
| 20/12/2021 | 27309 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7168 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 672,37 |
| 20/12/2021 | 27309 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7168 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 627,83 |
| 20/12/2021 | 27309 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7168 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 105.180.270,52 | 105.180.270,52 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 105.180.270,52 | 105.180.270,52 |
| 20/12/2021 | 27310 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 . | 150,00 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 709,88 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 11.067,13 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 10.624,74 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7169 do empenho 6839. | | 104.850,19 |
| 20/12/2021 | 27310 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 80,19 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 93,44 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 5.896,28 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 161,70 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 237,99 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS . | 1.264,29 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 150,94 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 10.624,74 |
| 20/12/2021 | 27310 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 5.896,28 |
| 20/12/2021 | 27310 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 709,88 |
| 20/12/2021 | 27310 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 150,94 |
| 20/12/2021 | 27310 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 80,19 |
| 20/12/2021 | 27310 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 11.067,13 |
| 20/12/2021 | 27310 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 237,99 |
| 20/12/2021 | 27310 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS . | | 1.264,29 |
| 20/12/2021 | 27310 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 161,70 |
| 20/12/2021 | 27310 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | | 93,44 |
| 20/12/2021 | 27310 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 . | | 150,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 105.210.707,10 | 105.315.557,29 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 105.210.707,10 | 105.315.557,29 |
| 20/12/2021 | 27310 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7169 do empenho 6839. | 104.850,19 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7169 do empenho 6839. | 104.850,19 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7169 do empenho 6839. | | 104.850,19 |
| 20/12/2021 | 27310 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 80,19 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 709,88 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 10.624,74 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 237,99 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 161,70 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 11.067,13 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 . | 150,00 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 150,94 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 5.896,28 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS . | 1.264,29 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 93,44 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 80,19 |
| 20/12/2021 | 27310 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 709,88 |
| 20/12/2021 | 27310 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 10.624,74 |
| 20/12/2021 | 27310 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 237,99 |
| 20/12/2021 | 27310 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 161,70 |
| 20/12/2021 | 27310 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 11.067,13 |
| 20/12/2021 | 27310 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 . | | 150,00 |
| 20/12/2021 | 27310 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 150,94 |
| 20/12/2021 | 27310 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 5.896,28 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 105.450.844,06 | 105.449.486,33 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 105.450.844,06 | 105.449.486,33 |
| 20/12/2021 | 27310 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS . | | 1.264,29 |
| 20/12/2021 | 27310 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | | 93,44 |
| 20/12/2021 | 27310 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7169 do empenho 6839. | 104.850,19 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7169 do empenho 6839. | | 104.850,19 |
| 20/12/2021 | 27310 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 5.896,28 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 10.624,74 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 80,19 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 150,94 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 237,99 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 11.067,13 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 161,70 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 . | 150,00 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS . | 1.264,29 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 709,88 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 93,44 | |
| 20/12/2021 | 27310 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 5.896,28 |
| 20/12/2021 | 27310 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | | 93,44 |
| 20/12/2021 | 27310 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 10.624,74 |
| 20/12/2021 | 27310 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 80,19 |
| 20/12/2021 | 27310 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 150,94 |
| 20/12/2021 | 27310 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 11.067,13 |
| 20/12/2021 | 27310 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 161,70 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 105.586.130,83 | 105.583.768,67 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 105.586.130,83 | 105.583.768,67 |
| 20/12/2021 | 27310 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 . | | 150,00 |
| 20/12/2021 | 27310 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS . | | 1.264,29 |
| 20/12/2021 | 27310 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 709,88 |
| 20/12/2021 | 27310 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7169 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 237,99 |
| 20/12/2021 | 27311 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 39.814,57 | |
| 20/12/2021 | 27311 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 22.021,19 | |
| 20/12/2021 | 27311 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 323,40 | |
| 20/12/2021 | 27311 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 27.396,15 | |
| 20/12/2021 | 27311 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 162,01 | |
| 20/12/2021 | 27311 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7170 do empenho 6840. | | 366.898,97 |
| 20/12/2021 | 27311 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 270,27 | |
| 20/12/2021 | 27311 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS . | 956,08 | |
| 20/12/2021 | 27311 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 2.978,83 | |
| 20/12/2021 | 27311 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 39.814,57 |
| 20/12/2021 | 27311 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 27.396,15 |
| 20/12/2021 | 27311 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 162,01 |
| 20/12/2021 | 27311 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 270,27 |
| 20/12/2021 | 27311 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 22.021,19 |
| 20/12/2021 | 27311 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 2.978,83 |
| 20/12/2021 | 27311 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS . | | 956,08 |
| 20/12/2021 | 27311 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 323,40 |
| 20/12/2021 | 27311 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7170 do empenho 6840. | 366.898,97 | |
| 20/12/2021 | 27311 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7170 do empenho 6840. | 366.898,97 | |
| 20/12/2021 | 27311 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7170 do empenho 6840. | | 366.898,97 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 106.413.851,27 | 106.413.851,27 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 106.413.851,27 | 106.413.851,27 |
| 20/12/2021 | 27311 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 270,27 | |
| 20/12/2021 | 27311 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS . | 956,08 | |
| 20/12/2021 | 27311 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 2.978,83 | |
| 20/12/2021 | 27311 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 39.814,57 | |
| 20/12/2021 | 27311 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 22.021,19 | |
| 20/12/2021 | 27311 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 323,40 | |
| 20/12/2021 | 27311 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 27.396,15 | |
| 20/12/2021 | 27311 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 162,01 | |
| 20/12/2021 | 27311 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 270,27 |
| 20/12/2021 | 27311 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS . | | 956,08 |
| 20/12/2021 | 27311 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 2.978,83 |
| 20/12/2021 | 27311 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 39.814,57 |
| 20/12/2021 | 27311 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 22.021,19 |
| 20/12/2021 | 27311 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 323,40 |
| 20/12/2021 | 27311 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 27.396,15 |
| 20/12/2021 | 27311 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 162,01 |
| 20/12/2021 | 27311 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7170 do empenho 6840. | 366.898,97 | |
| 20/12/2021 | 27311 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS . | 956,08 | |
| 20/12/2021 | 27311 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 270,27 | |
| 20/12/2021 | 27311 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7170 do empenho 6840. | | 366.898,97 |
| 20/12/2021 | 27311 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 27.396,15 | |
| 20/12/2021 | 27311 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 22.021,19 | |
| 20/12/2021 | 27311 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 2.978,83 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 106.928.295,26 | 106.874.672,74 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 106.928.295,26 | 106.874.672,74 |
| 20/12/2021 | 27311 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 323,40 | |
| 20/12/2021 | 27311 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 39.814,57 | |
| 20/12/2021 | 27311 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 162,01 | |
| 20/12/2021 | 27311 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS . | | 956,08 |
| 20/12/2021 | 27311 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 22.021,19 |
| 20/12/2021 | 27311 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 2.978,83 |
| 20/12/2021 | 27311 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 323,40 |
| 20/12/2021 | 27311 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 39.814,57 |
| 20/12/2021 | 27311 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 162,01 |
| 20/12/2021 | 27311 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 270,27 |
| 20/12/2021 | 27311 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7170 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 27.396,15 |
| 20/12/2021 | 27312 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 198,88 | |
| 20/12/2021 | 27312 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7171 do empenho 6841. | | 119.663,16 |
| 20/12/2021 | 27312 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 10.282,59 | |
| 20/12/2021 | 27312 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 11.866,74 | |
| 20/12/2021 | 27312 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 271,47 | |
| 20/12/2021 | 27312 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 14,44 | |
| 20/12/2021 | 27312 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 274,89 | |
| 20/12/2021 | 27312 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 216,81 | |
| 20/12/2021 | 27312 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 10.282,59 |
| 20/12/2021 | 27312 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 271,47 |
| 20/12/2021 | 27312 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 14,44 |
| 20/12/2021 | 27312 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 216,81 |
| 20/12/2021 | 27312 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 11.866,74 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 106.991.721,06 | 107.110.910,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 106.991.721,06 | 107.110.910,45 |
| 20/12/2021 | 27312 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 198,88 |
| 20/12/2021 | 27312 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 274,89 |
| 20/12/2021 | 27312 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7171 do empenho 6841. | 119.663,16 | |
| 20/12/2021 | 27312 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7171 do empenho 6841. | 119.663,16 | |
| 20/12/2021 | 27312 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7171 do empenho 6841. | | 119.663,16 |
| 20/12/2021 | 27312 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 216,81 | |
| 20/12/2021 | 27312 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 271,47 | |
| 20/12/2021 | 27312 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 198,88 | |
| 20/12/2021 | 27312 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 10.282,59 | |
| 20/12/2021 | 27312 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 14,44 | |
| 20/12/2021 | 27312 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 274,89 | |
| 20/12/2021 | 27312 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 11.866,74 | |
| 20/12/2021 | 27312 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 216,81 |
| 20/12/2021 | 27312 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 271,47 |
| 20/12/2021 | 27312 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 198,88 |
| 20/12/2021 | 27312 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 10.282,59 |
| 20/12/2021 | 27312 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 14,44 |
| 20/12/2021 | 27312 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 274,89 |
| 20/12/2021 | 27312 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 11.866,74 |
| 20/12/2021 | 27312 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7171 do empenho 6841. | 119.663,16 | |
| 20/12/2021 | 27312 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 10.282,59 | |
| 20/12/2021 | 27312 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 11.866,74 | |
| 20/12/2021 | 27312 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 216,81 | |
| 20/12/2021 | 27312 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 14,44 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 107.396.216,94 | 107.254.173,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 107.396.216,94 | 107.254.173,20 |
| 20/12/2021 | 27312 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 271,47 | |
| 20/12/2021 | 27312 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 198,88 | |
| 20/12/2021 | 27312 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 274,89 | |
| 20/12/2021 | 27312 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7171 do empenho 6841. | | 119.663,16 |
| 20/12/2021 | 27312 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 14,44 |
| 20/12/2021 | 27312 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 274,89 |
| 20/12/2021 | 27312 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 10.282,59 |
| 20/12/2021 | 27312 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 11.866,74 |
| 20/12/2021 | 27312 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 216,81 |
| 20/12/2021 | 27312 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 271,47 |
| 20/12/2021 | 27312 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7171 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 198,88 |
| 20/12/2021 | 27313 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 68,31 | |
| 20/12/2021 | 27313 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7172 do empenho 6842. | | 77.946,89 |
| 20/12/2021 | 27313 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 5.205,28 | |
| 20/12/2021 | 27313 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 4.721,77 | |
| 20/12/2021 | 27313 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 96,00 | |
| 20/12/2021 | 27313 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 9.505,45 | |
| 20/12/2021 | 27313 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| 20/12/2021 | 27313 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 9.505,45 |
| 20/12/2021 | 27313 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 5.205,28 |
| 20/12/2021 | 27313 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 96,00 |
| 20/12/2021 | 27313 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 68,31 |
| 20/12/2021 | 27313 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 4.721,77 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 107.416.639,84 | 107.494.505,88 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 107.416.639,84 | 107.494.505,88 |
| 20/12/2021 | 27313 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 80,85 |
| 20/12/2021 | 27313 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7172 do empenho 6842. | 77.946,89 | |
| 20/12/2021 | 27313 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7172 do empenho 6842. | 77.946,89 | |
| 20/12/2021 | 27313 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7172 do empenho 6842. | | 77.946,89 |
| 20/12/2021 | 27313 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 5.205,28 | |
| 20/12/2021 | 27313 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 4.721,77 | |
| 20/12/2021 | 27313 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 68,31 | |
| 20/12/2021 | 27313 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| 20/12/2021 | 27313 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 96,00 | |
| 20/12/2021 | 27313 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 9.505,45 | |
| 20/12/2021 | 27313 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 5.205,28 |
| 20/12/2021 | 27313 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 4.721,77 |
| 20/12/2021 | 27313 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 68,31 |
| 20/12/2021 | 27313 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 80,85 |
| 20/12/2021 | 27313 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 96,00 |
| 20/12/2021 | 27313 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 9.505,45 |
| 20/12/2021 | 27313 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7172 do empenho 6842. | 77.946,89 | |
| 20/12/2021 | 27313 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7172 do empenho 6842. | | 77.946,89 |
| 20/12/2021 | 27313 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| 20/12/2021 | 27313 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 96,00 | |
| 20/12/2021 | 27313 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 4.721,77 | |
| 20/12/2021 | 27313 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 9.505,45 | |
| 20/12/2021 | 27313 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 5.205,28 | |
| 20/12/2021 | 27313 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 68,31 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 107.689.835,83 | 107.670.158,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 107.689.835,83 | 107.670.158,17 |
| 20/12/2021 | 27313 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 5.205,28 |
| 20/12/2021 | 27313 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 4.721,77 |
| 20/12/2021 | 27313 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 68,31 |
| 20/12/2021 | 27313 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 96,00 |
| 20/12/2021 | 27313 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 9.505,45 |
| 20/12/2021 | 27313 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7172 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 80,85 |
| 20/12/2021 | 27314 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 2.972,59 | |
| 20/12/2021 | 27314 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 10.075,53 | |
| 20/12/2021 | 27314 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7173 do empenho 6843. | | 91.330,50 |
| 20/12/2021 | 27314 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 6.963,12 | |
| 20/12/2021 | 27314 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 49,81 | |
| 20/12/2021 | 27314 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 74,25 | |
| 20/12/2021 | 27314 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| 20/12/2021 | 27314 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 10.075,53 |
| 20/12/2021 | 27314 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 6.963,12 |
| 20/12/2021 | 27314 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 49,81 |
| 20/12/2021 | 27314 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 74,25 |
| 20/12/2021 | 27314 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 2.972,59 |
| 20/12/2021 | 27314 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 80,85 |
| 20/12/2021 | 27314 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7173 do empenho 6843. | 91.330,50 | |
| 20/12/2021 | 27314 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7173 do empenho 6843. | 91.330,50 | |
| 20/12/2021 | 27314 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7173 do empenho 6843. | | 91.330,50 |
| 20/12/2021 | 27314 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 6.963,12 | |
| 20/12/2021 | 27314 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 49,81 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 107.899.725,91 | 107.892.712,98 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 107.899.725,91 | 107.892.712,98 |
| 20/12/2021 | 27314 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 74,25 | |
| 20/12/2021 | 27314 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 2.972,59 | |
| 20/12/2021 | 27314 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 10.075,53 | |
| 20/12/2021 | 27314 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| 20/12/2021 | 27314 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 6.963,12 |
| 20/12/2021 | 27314 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 49,81 |
| 20/12/2021 | 27314 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 74,25 |
| 20/12/2021 | 27314 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 2.972,59 |
| 20/12/2021 | 27314 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 10.075,53 |
| 20/12/2021 | 27314 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 80,85 |
| 20/12/2021 | 27314 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7173 do empenho 6843. | 91.330,50 | |
| 20/12/2021 | 27314 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7173 do empenho 6843. | | 91.330,50 |
| 20/12/2021 | 27314 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 49,81 | |
| 20/12/2021 | 27314 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 74,25 | |
| 20/12/2021 | 27314 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 6.963,12 | |
| 20/12/2021 | 27314 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 2.972,59 | |
| 20/12/2021 | 27314 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| 20/12/2021 | 27314 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 10.075,53 | |
| 20/12/2021 | 27314 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 49,81 |
| 20/12/2021 | 27314 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 74,25 |
| 20/12/2021 | 27314 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 6.963,12 |
| 20/12/2021 | 27314 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 2.972,59 |
| 20/12/2021 | 27314 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 80,85 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 108.024.475,78 | 108.014.400,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 108.024.475,78 | 108.014.400,25 |
| 20/12/2021 | 27314 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7173 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 10.075,53 |
| 20/12/2021 | 27315 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.175,79 | |
| 20/12/2021 | 27315 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7174 do empenho 6844. | | 20.283,73 |
| 20/12/2021 | 27315 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.132,20 | |
| 20/12/2021 | 27315 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 11,88 | |
| 20/12/2021 | 27315 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 385,00 | |
| 20/12/2021 | 27315 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| 20/12/2021 | 27315 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 608,27 | |
| 20/12/2021 | 27315 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 2.132,20 |
| 20/12/2021 | 27315 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 1.175,79 |
| 20/12/2021 | 27315 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 385,00 |
| 20/12/2021 | 27315 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 11,88 |
| 20/12/2021 | 27315 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 608,27 |
| 20/12/2021 | 27315 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 80,85 |
| 20/12/2021 | 27315 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7174 do empenho 6844. | 20.283,73 | |
| 20/12/2021 | 27315 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7174 do empenho 6844. | 20.283,73 | |
| 20/12/2021 | 27315 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7174 do empenho 6844. | | 20.283,73 |
| 20/12/2021 | 27315 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.132,20 | |
| 20/12/2021 | 27315 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 11,88 | |
| 20/12/2021 | 27315 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 385,00 | |
| 20/12/2021 | 27315 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| 20/12/2021 | 27315 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.175,79 | |
| 20/12/2021 | 27315 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 608,27 | |
| 20/12/2021 | 27315 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 2.132,20 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 108.073.831,22 | 108.071.569,43 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 108.073.831,22 | 108.071.569,43 |
| 20/12/2021 | 27315 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 11,88 |
| 20/12/2021 | 27315 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 385,00 |
| 20/12/2021 | 27315 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 80,85 |
| 20/12/2021 | 27315 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 1.175,79 |
| 20/12/2021 | 27315 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 608,27 |
| 20/12/2021 | 27315 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7174 do empenho 6844. | 20.283,73 | |
| 20/12/2021 | 27315 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7174 do empenho 6844. | | 20.283,73 |
| 20/12/2021 | 27315 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.175,79 | |
| 20/12/2021 | 27315 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| 20/12/2021 | 27315 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 11,88 | |
| 20/12/2021 | 27315 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 385,00 | |
| 20/12/2021 | 27315 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 608,27 | |
| 20/12/2021 | 27315 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.132,20 | |
| 20/12/2021 | 27315 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 1.175,79 |
| 20/12/2021 | 27315 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 80,85 |
| 20/12/2021 | 27315 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 11,88 |
| 20/12/2021 | 27315 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 385,00 |
| 20/12/2021 | 27315 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 608,27 |
| 20/12/2021 | 27315 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7174 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 2.132,20 |
| 20/12/2021 | 27316 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7175 do empenho 6845. | | 3.010,80 |
| 20/12/2021 | 27316 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 18,96 | |
| 20/12/2021 | 27316 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 278,68 | |
| 20/12/2021 | 27316 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 62,11 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 108.098.868,69 | 108.101.519,74 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 108.098.868,69 | 108.101.519,74 |
| 20/12/2021 | 27316 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 20/12/2021 | 27316 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 274,05 | |
| 20/12/2021 | 27316 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 20/12/2021 | 27316 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 278,68 |
| 20/12/2021 | 27316 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 62,11 |
| 20/12/2021 | 27316 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 18,96 |
| 20/12/2021 | 27316 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 20/12/2021 | 27316 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 274,05 |
| 20/12/2021 | 27316 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 20/12/2021 | 27316 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7175 do empenho 6845. | 3.010,80 | |
| 20/12/2021 | 27316 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7175 do empenho 6845. | 3.010,80 | |
| 20/12/2021 | 27316 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7175 do empenho 6845. | | 3.010,80 |
| 20/12/2021 | 27316 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 18,96 | |
| 20/12/2021 | 27316 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 278,68 | |
| 20/12/2021 | 27316 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 62,11 | |
| 20/12/2021 | 27316 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 20/12/2021 | 27316 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 20/12/2021 | 27316 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 274,05 | |
| 20/12/2021 | 27316 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 18,96 |
| 20/12/2021 | 27316 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 278,68 |
| 20/12/2021 | 27316 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 62,11 |
| 20/12/2021 | 27316 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 20/12/2021 | 27316 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 20/12/2021 | 27316 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 274,05 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 108.105.836,42 | 108.105.836,42 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 108.105.836,42 | 108.105.836,42 |
| 20/12/2021 | 27316 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7175 do empenho 6845. | 3.010,80 | |
| 20/12/2021 | 27316 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 20/12/2021 | 27316 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 278,68 | |
| 20/12/2021 | 27316 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 274,05 | |
| 20/12/2021 | 27316 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 18,96 | |
| 20/12/2021 | 27316 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 62,11 | |
| 20/12/2021 | 27316 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 20/12/2021 | 27316 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7175 do empenho 6845. | | 3.010,80 |
| 20/12/2021 | 27316 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 20/12/2021 | 27316 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 278,68 |
| 20/12/2021 | 27316 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 274,05 |
| 20/12/2021 | 27316 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 18,96 |
| 20/12/2021 | 27316 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 62,11 |
| 20/12/2021 | 27316 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7175 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 20/12/2021 | 27317 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 10.810,23 | |
| 20/12/2021 | 27317 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 2.534,40 | |
| 20/12/2021 | 27317 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 86,13 | |
| 20/12/2021 | 27317 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7176 do empenho 6846. | | 95.708,56 |
| 20/12/2021 | 27317 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 8.668,35 | |
| 20/12/2021 | 27317 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 53,89 | |
| 20/12/2021 | 27317 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 274,89 | |
| 20/12/2021 | 27317 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 116,86 | |
| 20/12/2021 | 27317 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 420,08 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 108.132.464,99 | 108.205.208,72 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 108.132.464,99 | 108.205.208,72 |
| 20/12/2021 | 27317 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 8.668,35 |
| 20/12/2021 | 27317 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 2.534,40 |
| 20/12/2021 | 27317 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 420,08 |
| 20/12/2021 | 27317 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 116,86 |
| 20/12/2021 | 27317 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 86,13 |
| 20/12/2021 | 27317 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 10.810,23 |
| 20/12/2021 | 27317 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 274,89 |
| 20/12/2021 | 27317 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | | 53,89 |
| 20/12/2021 | 27317 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7176 do empenho 6846. | 95.708,56 | |
| 20/12/2021 | 27317 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7176 do empenho 6846. | 95.708,56 | |
| 20/12/2021 | 27317 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7176 do empenho 6846. | | 95.708,56 |
| 20/12/2021 | 27317 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 116,86 | |
| 20/12/2021 | 27317 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 2.534,40 | |
| 20/12/2021 | 27317 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 8.668,35 | |
| 20/12/2021 | 27317 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 10.810,23 | |
| 20/12/2021 | 27317 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 420,08 | |
| 20/12/2021 | 27317 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 86,13 | |
| 20/12/2021 | 27317 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 53,89 | |
| 20/12/2021 | 27317 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 274,89 | |
| 20/12/2021 | 27317 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 116,86 |
| 20/12/2021 | 27317 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 2.534,40 |
| 20/12/2021 | 27317 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 8.668,35 |
| 20/12/2021 | 27317 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 10.810,23 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 108.346.846,94 | 108.346.011,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 108.346.846,94 | 108.346.011,95 |
| 20/12/2021 | 27317 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 420,08 |
| 20/12/2021 | 27317 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 86,13 |
| 20/12/2021 | 27317 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | | 53,89 |
| 20/12/2021 | 27317 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 274,89 |
| 20/12/2021 | 27317 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7176 do empenho 6846. | 95.708,56 | |
| 20/12/2021 | 27317 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7176 do empenho 6846. | | 95.708,56 |
| 20/12/2021 | 27317 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 53,89 | |
| 20/12/2021 | 27317 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 116,86 | |
| 20/12/2021 | 27317 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 86,13 | |
| 20/12/2021 | 27317 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 2.534,40 | |
| 20/12/2021 | 27317 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 274,89 | |
| 20/12/2021 | 27317 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 8.668,35 | |
| 20/12/2021 | 27317 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 10.810,23 | |
| 20/12/2021 | 27317 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 420,08 | |
| 20/12/2021 | 27317 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | | 53,89 |
| 20/12/2021 | 27317 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 116,86 |
| 20/12/2021 | 27317 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 86,13 |
| 20/12/2021 | 27317 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 2.534,40 |
| 20/12/2021 | 27317 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 274,89 |
| 20/12/2021 | 27317 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 8.668,35 |
| 20/12/2021 | 27317 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 10.810,23 |
| 20/12/2021 | 27317 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7176 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 420,08 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 108.465.520,33 | 108.465.520,33 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 108.465.520,33 | 108.465.520,33 |
| 20/12/2021 | 27318 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 2.302,38 | |
| 20/12/2021 | 27318 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| 20/12/2021 | 27318 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7177 do empenho 6847. | | 26.301,24 |
| 20/12/2021 | 27318 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 842,96 | |
| 20/12/2021 | 27318 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 27,05 | |
| 20/12/2021 | 27318 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.585,82 | |
| 20/12/2021 | 27318 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 23,76 | |
| 20/12/2021 | 27318 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 2.585,82 |
| 20/12/2021 | 27318 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 842,96 |
| 20/12/2021 | 27318 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 27,05 |
| 20/12/2021 | 27318 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 23,76 |
| 20/12/2021 | 27318 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 2.302,38 |
| 20/12/2021 | 27318 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 80,85 |
| 20/12/2021 | 27318 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7177 do empenho 6847. | 26.301,24 | |
| 20/12/2021 | 27318 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7177 do empenho 6847. | 26.301,24 | |
| 20/12/2021 | 27318 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7177 do empenho 6847. | | 26.301,24 |
| 20/12/2021 | 27318 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 842,96 | |
| 20/12/2021 | 27318 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 2.302,38 | |
| 20/12/2021 | 27318 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 27,05 | |
| 20/12/2021 | 27318 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 23,76 | |
| 20/12/2021 | 27318 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| 20/12/2021 | 27318 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.585,82 | |
| 20/12/2021 | 27318 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 842,96 |
| 20/12/2021 | 27318 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 2.302,38 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 108.529.848,45 | 108.527.130,97 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 108.529.848,45 | 108.527.130,97 |
| 20/12/2021 | 27318 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 27,05 |
| 20/12/2021 | 27318 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 23,76 |
| 20/12/2021 | 27318 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 80,85 |
| 20/12/2021 | 27318 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 2.585,82 |
| 20/12/2021 | 27318 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7177 do empenho 6847. | 26.301,24 | |
| 20/12/2021 | 27318 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7177 do empenho 6847. | | 26.301,24 |
| 20/12/2021 | 27318 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.585,82 | |
| 20/12/2021 | 27318 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 27,05 | |
| 20/12/2021 | 27318 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 842,96 | |
| 20/12/2021 | 27318 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 23,76 | |
| 20/12/2021 | 27318 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 2.302,38 | |
| 20/12/2021 | 27318 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| 20/12/2021 | 27318 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 2.585,82 |
| 20/12/2021 | 27318 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 27,05 |
| 20/12/2021 | 27318 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 842,96 |
| 20/12/2021 | 27318 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 23,76 |
| 20/12/2021 | 27318 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 2.302,38 |
| 20/12/2021 | 27318 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7177 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 80,85 |
| 20/12/2021 | 27319 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7178 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 113,36 | |
| 20/12/2021 | 27319 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7178 do empenho 6848. | | 9.441,64 |
| 20/12/2021 | 27319 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7178 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 835,33 | |
| 20/12/2021 | 27319 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7178 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 32,34 | |
| 20/12/2021 | 27319 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7178 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 835,33 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 108.562.993,54 | 108.572.289,48 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 108.562.993,54 | 108.572.289,48 |
| 20/12/2021 | 27319 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7178 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 113,36 |
| 20/12/2021 | 27319 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7178 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 32,34 |
| 20/12/2021 | 27319 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7178 do empenho 6848. | 9.441,64 | |
| 20/12/2021 | 27319 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7178 do empenho 6848. | 9.441,64 | |
| 20/12/2021 | 27319 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7178 do empenho 6848. | | 9.441,64 |
| 20/12/2021 | 27319 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7178 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 835,33 | |
| 20/12/2021 | 27319 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7178 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 32,34 | |
| 20/12/2021 | 27319 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7178 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 113,36 | |
| 20/12/2021 | 27319 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7178 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 835,33 |
| 20/12/2021 | 27319 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7178 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 32,34 |
| 20/12/2021 | 27319 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7178 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 113,36 |
| 20/12/2021 | 27319 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7178 do empenho 6848. | 9.441,64 | |
| 20/12/2021 | 27319 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7178 do empenho 6848. | | 9.441,64 |
| 20/12/2021 | 27319 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7178 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 113,36 | |
| 20/12/2021 | 27319 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7178 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 32,34 | |
| 20/12/2021 | 27319 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7178 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 835,33 | |
| 20/12/2021 | 27319 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7178 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 113,36 |
| 20/12/2021 | 27319 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7178 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 32,34 |
| 20/12/2021 | 27319 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7178 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 835,33 |
| 20/12/2021 | 27320 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 3.612,13 | |
| 20/12/2021 | 27320 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 41,58 | |
| 20/12/2021 | 27320 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7179 do empenho 6849. | | 62.355,52 |
| 20/12/2021 | 27320 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 113,19 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 108.597.047,42 | 108.655.636,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 108.597.047,42 | 108.655.636,04 |
| 20/12/2021 | 27320 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 2.443,65 | |
| 20/12/2021 | 27320 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 6.395,34 | |
| 20/12/2021 | 27320 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 65,85 | |
| 20/12/2021 | 27320 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 6.395,34 |
| 20/12/2021 | 27320 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 3.612,13 |
| 20/12/2021 | 27320 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 65,85 |
| 20/12/2021 | 27320 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 41,58 |
| 20/12/2021 | 27320 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 2.443,65 |
| 20/12/2021 | 27320 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 113,19 |
| 20/12/2021 | 27320 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7179 do empenho 6849. | 62.355,52 | |
| 20/12/2021 | 27320 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7179 do empenho 6849. | 62.355,52 | |
| 20/12/2021 | 27320 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7179 do empenho 6849. | | 62.355,52 |
| 20/12/2021 | 27320 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 113,19 | |
| 20/12/2021 | 27320 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 41,58 | |
| 20/12/2021 | 27320 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 6.395,34 | |
| 20/12/2021 | 27320 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 65,85 | |
| 20/12/2021 | 27320 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 3.612,13 | |
| 20/12/2021 | 27320 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 2.443,65 | |
| 20/12/2021 | 27320 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 113,19 |
| 20/12/2021 | 27320 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 41,58 |
| 20/12/2021 | 27320 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 6.395,34 |
| 20/12/2021 | 27320 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 65,85 |
| 20/12/2021 | 27320 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 3.612,13 |
| 20/12/2021 | 27320 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 2.443,65 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 108.743.335,04 | 108.743.335,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 108.743.335,04 | 108.743.335,04 |
| 20/12/2021 | 27320 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7179 do empenho 6849. | 62.355,52 | |
| 20/12/2021 | 27320 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7179 do empenho 6849. | | 62.355,52 |
| 20/12/2021 | 27320 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 3.612,13 | |
| 20/12/2021 | 27320 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 2.443,65 | |
| 20/12/2021 | 27320 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 113,19 | |
| 20/12/2021 | 27320 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 6.395,34 | |
| 20/12/2021 | 27320 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 41,58 | |
| 20/12/2021 | 27320 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 65,85 | |
| 20/12/2021 | 27320 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 3.612,13 |
| 20/12/2021 | 27320 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 2.443,65 |
| 20/12/2021 | 27320 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 113,19 |
| 20/12/2021 | 27320 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 6.395,34 |
| 20/12/2021 | 27320 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 41,58 |
| 20/12/2021 | 27320 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 65,85 |
| 20/12/2021 | 27321 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7180 do empenho 6850. | | 11.760,07 |
| 20/12/2021 | 27321 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 19,65 | |
| 20/12/2021 | 27321 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS . | 1.293,59 | |
| 20/12/2021 | 27321 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 20/12/2021 | 27321 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS . | | 1.293,59 |
| 20/12/2021 | 27321 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 19,65 |
| 20/12/2021 | 27321 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 20/12/2021 | 27321 | 3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | Liquidação 7180 do empenho 6850. | 11.760,07 | |
| 20/12/2021 | 27321 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7180 do empenho 6850. | 11.760,07 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 108.843.211,85 | 108.831.451,78 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 108.843.211,85 | 108.831.451,78 |
| 20/12/2021 | 27321 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7180 do empenho 6850. | | 11.760,07 |
| 20/12/2021 | 27321 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 19,65 | |
| 20/12/2021 | 27321 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS . | 1.293,59 | |
| 20/12/2021 | 27321 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 20/12/2021 | 27321 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 19,65 |
| 20/12/2021 | 27321 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS . | | 1.293,59 |
| 20/12/2021 | 27321 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 20/12/2021 | 27321 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7180 do empenho 6850. | 11.760,07 | |
| 20/12/2021 | 27321 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7180 do empenho 6850. | | 11.760,07 |
| 20/12/2021 | 27321 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS . | 1.293,59 | |
| 20/12/2021 | 27321 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 20/12/2021 | 27321 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 19,65 | |
| 20/12/2021 | 27321 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 19,65 |
| 20/12/2021 | 27321 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS . | | 1.293,59 |
| 20/12/2021 | 27321 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 20/12/2021 | 27322 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 MAQPARTS PECAS LTDA | Liquidação 7188 do empenho 6851. | | 13.800,00 |
| 20/12/2021 | 27322 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 7188 do empenho 6851. | 13.800,00 | |
| 20/12/2021 | 27322 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7188 do empenho 6851. | 13.800,00 | |
| 20/12/2021 | 27322 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7188 do empenho 6851. | | 13.800,00 |
| 20/12/2021 | 27322 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 MAQPARTS PECAS LTDA | Execução contratual do contrato 7188 (núm. 6851) - . | 13.800,00 | |
| 20/12/2021 | 27322 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 MAQPARTS PECAS LTDA | Execução contratual do contrato 7188 (núm. 6851) - . | | 13.800,00 |
| 20/12/2021 | 27322 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7188 do empenho 6851. | 13.800,00 | |
| 20/12/2021 | 27322 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7188 do empenho 6851. | | 13.800,00 |
| 20/12/2021 | 27323 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ARISTILDE SCHUSTER | Liquidação 7189 do empenho 6852. | | 1.030,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 108.912.830,74 | 108.913.860,74 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 108.912.830,74 | 108.913.860,74 |
| 20/12/2021 | 27323 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 7189 do empenho 6852. | 1.030,00 | |
| 20/12/2021 | 27323 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7189 do empenho 6852. | 1.030,00 | |
| 20/12/2021 | 27323 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7189 do empenho 6852. | | 1.030,00 |
| 20/12/2021 | 27323 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7189 do empenho 6852. | 1.030,00 | |
| 20/12/2021 | 27323 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7189 do empenho 6852. | | 1.030,00 |
| 20/12/2021 | 27324 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE | Liquidação 7227 do empenho 133. | | 27.071,00 |
| 20/12/2021 | 27324 | 3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES | Liquidação 7227 do empenho 133. | 27.071,00 | |
| 20/12/2021 | 27324 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7227 do empenho 133. | 27.071,00 | |
| 20/12/2021 | 27324 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7227 do empenho 133. | | 27.071,00 |
| 20/12/2021 | 27324 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7227 do empenho 133. | 27.071,00 | |
| 20/12/2021 | 27324 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7227 do empenho 133. | | 27.071,00 |
| 20/12/2021 | 27325 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 102 do empenho 5079 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5940. | | 3.500,00 |
| 20/12/2021 | 27325 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 EVANOR LIBARDONI 43653952972 | Prestação de contas 102 do empenho 5079 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5940. | 3.500,00 | |
| 20/12/2021 | 27326 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME | Contrato 3137 (núm. 0267/2021 M) - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME em execução. | 19.800,00 | |
| 20/12/2021 | 27326 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 ELETRO INSTALADORA BORTOLINI LTDA | Contrato 3138 (núm. 0268/2021) - ELETRO INSTALADORA BORTOLINI LTDA em execução. | 416.270,34 | |
| 20/12/2021 | 27326 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME | Contrato 3137 (núm. 0267/2021 M) - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME em execução. | | 19.800,00 |
| 20/12/2021 | 27326 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 ELETRO INSTALADORA BORTOLINI LTDA | Contrato 3138 (núm. 0268/2021) - ELETRO INSTALADORA BORTOLINI LTDA em execução. | | 416.270,34 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 16.281.918,51 | 16.281.918,51 |
| 21/12/2021 | 27327 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil -Secret Agric Estado-Aquisição Maquinas e Equip Agriculas | Arrecadação 11596 (lote 2015) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | 180.000,00 | |
| 21/12/2021 | 27327 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11596 (lote 2015) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | | 180.000,00 |
| 21/12/2021 | 27327 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11596 (lote 2015) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | 180.000,00 | |
| 21/12/2021 | 27327 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado | Arrecadação 11596 (lote 2015) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | | 180.000,00 |
| 21/12/2021 | 27327 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11596 (lote 2015) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | 180.000,00 | |
| 21/12/2021 | 27327 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11596 (lote 2015) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | | 180.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 109.976.704,08 | 109.976.704,08 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 109.976.704,08 | 109.976.704,08 |
| 21/12/2021 | 27328 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF | Arrecadação 11597 (lote 2016) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 1.065,72 | |
| 21/12/2021 | 27328 | 4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11597 (lote 2016) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 1.065,72 |
| 21/12/2021 | 27328 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11597 (lote 2016) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 1.065,72 | |
| 21/12/2021 | 27328 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | Arrecadação 11597 (lote 2016) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 1.065,72 |
| 21/12/2021 | 27328 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11597 (lote 2016) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 1.065,72 | |
| 21/12/2021 | 27328 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11597 (lote 2016) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 1.065,72 |
| 21/12/2021 | 27329 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO | Arrecadação 11598 (lote 2017) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | 4.234,25 | |
| 21/12/2021 | 27329 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11598 (lote 2017) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | | 4.234,25 |
| 21/12/2021 | 27329 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11598 (lote 2017) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | 4.234,25 | |
| 21/12/2021 | 27329 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços de Transporte - Principal | Arrecadação 11598 (lote 2017) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | | 4.234,25 |
| 21/12/2021 | 27329 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11598 (lote 2017) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | 4.234,25 | |
| 21/12/2021 | 27329 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11598 (lote 2017) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | | 4.234,25 |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11672 (lote 2020) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 445,79 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11674 (lote 2020) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 1.783,19 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11676 (lote 2020) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 109,18 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11678 (lote 2020) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 334,45 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11680 (lote 2020) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.337,83 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11682 (lote 2020) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 32,75 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11684 (lote 2020) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 330,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 109.996.977,18 | 109.992.603,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 109.996.977,18 | 109.992.603,99 |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11686 (lote 2020) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 1.320,00 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11688 (lote 2020) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 169,54 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11690 (lote 2020) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,40 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11692 (lote 2020) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 1,61 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11694 (lote 2020) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 21,44 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11696 (lote 2020) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 1.051,12 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11698 (lote 2020) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 374,62 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11700 (lote 2020) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000). | 168,27 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11702 (lote 2020) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 185,69 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11673 (lote 2020) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 742,99 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11675 (lote 2020) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 65,50 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11677 (lote 2020) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 262,05 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11679 (lote 2020) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 557,42 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11681 (lote 2020) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 19,65 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11683 (lote 2020) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 78,61 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11685 (lote 2020) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 550,00 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11687 (lote 2020) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 101,72 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11689 (lote 2020) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 406,91 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 110.003.054,72 | 109.992.603,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 110.003.054,72 | 109.992.603,99 |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11691 (lote 2020) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,66 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11693 (lote 2020) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 319,69 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11695 (lote 2020) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 336,53 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11697 (lote 2020) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 99,07 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11699 (lote 2020) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 3,39 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11701 (lote 2020) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.822,40 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11678 (lote 2020) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 334,45 |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11680 (lote 2020) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.337,83 |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11679 (lote 2020) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 557,42 |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização | Arrecadação 11695 (lote 2020) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 336,53 |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 11698 (lote 2020) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 374,62 |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11682 (lote 2020) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 32,75 |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11681 (lote 2020) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 19,65 |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11683 (lote 2020) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 78,61 |
| 21/12/2021 | 27330 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 11699 (lote 2020) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 3,39 |
| 21/12/2021 | 27330 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11672 (lote 2020) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 445,79 |
| 21/12/2021 | 27330 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11674 (lote 2020) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 1.783,19 |
| 21/12/2021 | 27330 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11684 (lote 2020) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 330,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 110.005.636,46 | 109.998.238,22 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 110.005.636,46 | 109.998.238,22 |
| 21/12/2021 | 27330 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11686 (lote 2020) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 1.320,00 |
| 21/12/2021 | 27330 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11685 (lote 2020) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 550,00 |
| 21/12/2021 | 27330 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11673 (lote 2020) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 742,99 |
| 21/12/2021 | 27330 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11687 (lote 2020) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 101,72 |
| 21/12/2021 | 27330 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11689 (lote 2020) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 406,91 |
| 21/12/2021 | 27330 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11688 (lote 2020) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 169,54 |
| 21/12/2021 | 27330 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11693 (lote 2020) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 319,69 |
| 21/12/2021 | 27330 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11696 (lote 2020) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 1.051,12 |
| 21/12/2021 | 27330 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11700 (lote 2020) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000). | | 168,27 |
| 21/12/2021 | 27330 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11701 (lote 2020) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.822,40 |
| 21/12/2021 | 27330 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11691 (lote 2020) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,66 |
| 21/12/2021 | 27330 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11676 (lote 2020) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 109,18 |
| 21/12/2021 | 27330 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11690 (lote 2020) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,40 |
| 21/12/2021 | 27330 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11694 (lote 2020) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 21,44 |
| 21/12/2021 | 27330 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11677 (lote 2020) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 262,05 |
| 21/12/2021 | 27330 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11697 (lote 2020) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 99,07 |
| 21/12/2021 | 27330 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11692 (lote 2020) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 1,61 |
| 21/12/2021 | 27330 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11675 (lote 2020) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 65,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 110.005.636,46 | 110.005.450,77 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 110.005.636,46 | 110.005.450,77 |
| 21/12/2021 | 27330 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11702 (lote 2020) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 185,69 |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11672 (lote 2020) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 445,79 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11674 (lote 2020) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 1.783,19 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11676 (lote 2020) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 109,18 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11678 (lote 2020) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 334,45 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11680 (lote 2020) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.337,83 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11682 (lote 2020) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 32,75 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11684 (lote 2020) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 330,00 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11686 (lote 2020) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 1.320,00 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11688 (lote 2020) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 169,54 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11690 (lote 2020) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,40 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11692 (lote 2020) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 1,61 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11694 (lote 2020) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 21,44 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11696 (lote 2020) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 1.051,12 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11698 (lote 2020) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 374,62 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11700 (lote 2020) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000). | 168,27 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11702 (lote 2020) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 185,69 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11673 (lote 2020) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 742,99 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11675 (lote 2020) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 65,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 110.014.110,83 | 110.005.636,46 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 110.014.110,83 | 110.005.636,46 |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11677 (lote 2020) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 262,05 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11679 (lote 2020) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 557,42 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11681 (lote 2020) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 19,65 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11683 (lote 2020) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 78,61 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11685 (lote 2020) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 550,00 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11687 (lote 2020) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 101,72 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11689 (lote 2020) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 406,91 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11691 (lote 2020) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,66 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11693 (lote 2020) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 319,69 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11695 (lote 2020) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 336,53 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11697 (lote 2020) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 99,07 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11699 (lote 2020) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 3,39 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11701 (lote 2020) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.822,40 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% | Arrecadação 11674 (lote 2020) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 1.783,19 |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% | Arrecadação 11673 (lote 2020) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 742,99 |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% | Arrecadação 11672 (lote 2020) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 445,79 |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11677 (lote 2020) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 262,05 |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11676 (lote 2020) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 109,18 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 110.018.668,93 | 110.008.979,66 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 110.018.668,93 | 110.008.979,66 |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11675 (lote 2020) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 65,50 |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 11680 (lote 2020) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.337,83 |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 11679 (lote 2020) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 557,42 |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 11678 (lote 2020) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 334,45 |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11683 (lote 2020) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 78,61 |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11682 (lote 2020) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 32,75 |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11681 (lote 2020) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 19,65 |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% | Arrecadação 11686 (lote 2020) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 1.320,00 |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% | Arrecadação 11685 (lote 2020) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 550,00 |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% | Arrecadação 11684 (lote 2020) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 330,00 |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11689 (lote 2020) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 406,91 |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11688 (lote 2020) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 169,54 |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11687 (lote 2020) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 101,72 |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11692 (lote 2020) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 1,61 |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11691 (lote 2020) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,66 |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11690 (lote 2020) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,40 |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 11693 (lote 2020) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 319,69 |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 11694 (lote 2020) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 21,44 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 110.018.668,93 | 110.014.627,84 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 110.018.668,93 | 110.014.627,84 |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 11695 (lote 2020) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 336,53 |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo | Arrecadação 11696 (lote 2020) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 1.051,12 |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11697 (lote 2020) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 99,07 |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 11698 (lote 2020) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 374,62 |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11699 (lote 2020) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 3,39 |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Aluguéis e Arrendamentos - Principal | Arrecadação 11700 (lote 2020) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000). | | 168,27 |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 11701 (lote 2020) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.822,40 |
| 21/12/2021 | 27330 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | Arrecadação 11702 (lote 2020) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 185,69 |
| 21/12/2021 | 27330 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11672 (lote 2020) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 445,79 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11674 (lote 2020) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 1.783,19 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11676 (lote 2020) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 109,18 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11678 (lote 2020) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 334,45 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11680 (lote 2020) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.337,83 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11682 (lote 2020) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 32,75 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11684 (lote 2020) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 330,00 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11686 (lote 2020) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 1.320,00 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11688 (lote 2020) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 169,54 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11690 (lote 2020) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,40 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11692 (lote 2020) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 1,61 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 110.024.533,67 | 110.018.668,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 110.024.533,67 | 110.018.668,93 |
| 21/12/2021 | 27330 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11694 (lote 2020) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 21,44 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11696 (lote 2020) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 1.051,12 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11698 (lote 2020) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 374,62 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11700 (lote 2020) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000). | 168,27 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11702 (lote 2020) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 185,69 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11673 (lote 2020) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 742,99 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11675 (lote 2020) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 65,50 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11677 (lote 2020) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 262,05 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11679 (lote 2020) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 557,42 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11681 (lote 2020) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 19,65 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11683 (lote 2020) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 78,61 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11685 (lote 2020) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 550,00 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11687 (lote 2020) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 101,72 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11689 (lote 2020) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 406,91 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11691 (lote 2020) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,66 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11693 (lote 2020) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 319,69 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11695 (lote 2020) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 336,53 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11697 (lote 2020) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 99,07 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11699 (lote 2020) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 3,39 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 110.029.879,00 | 110.018.668,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 110.029.879,00 | 110.018.668,93 |
| 21/12/2021 | 27330 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11701 (lote 2020) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.822,40 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11672 (lote 2020) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 445,79 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11674 (lote 2020) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 1.783,19 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11676 (lote 2020) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 109,18 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11678 (lote 2020) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 334,45 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11680 (lote 2020) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.337,83 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11682 (lote 2020) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 32,75 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11684 (lote 2020) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 330,00 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11686 (lote 2020) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 1.320,00 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11688 (lote 2020) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 169,54 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11690 (lote 2020) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,40 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11692 (lote 2020) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 1,61 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11694 (lote 2020) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 21,44 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11696 (lote 2020) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 1.051,12 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11698 (lote 2020) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 374,62 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11700 (lote 2020) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000). | | 168,27 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11702 (lote 2020) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 185,69 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11673 (lote 2020) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 742,99 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 110.031.701,40 | 110.027.077,80 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 110.031.701,40 | 110.027.077,80 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11675 (lote 2020) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 65,50 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11677 (lote 2020) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 262,05 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11679 (lote 2020) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 557,42 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11681 (lote 2020) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 19,65 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11683 (lote 2020) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 78,61 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11685 (lote 2020) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 550,00 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11687 (lote 2020) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 101,72 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11689 (lote 2020) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 406,91 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11691 (lote 2020) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,66 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11693 (lote 2020) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 319,69 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11695 (lote 2020) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 336,53 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11697 (lote 2020) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 99,07 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11699 (lote 2020) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 3,39 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11701 (lote 2020) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.822,40 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11678 (lote 2020) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 334,45 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11680 (lote 2020) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.337,83 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11682 (lote 2020) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 32,75 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11698 (lote 2020) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 374,62 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 110.033.781,05 | 110.031.701,40 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 110.033.781,05 | 110.031.701,40 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11679 (lote 2020) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 557,42 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11681 (lote 2020) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 19,65 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11683 (lote 2020) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 78,61 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11695 (lote 2020) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 336,53 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11699 (lote 2020) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 3,39 | |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11678 (lote 2020) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 334,45 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11680 (lote 2020) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.337,83 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11682 (lote 2020) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 32,75 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11698 (lote 2020) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 374,62 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11679 (lote 2020) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 557,42 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11681 (lote 2020) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 19,65 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11683 (lote 2020) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 78,61 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11695 (lote 2020) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 336,53 |
| 21/12/2021 | 27330 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11699 (lote 2020) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 3,39 |
| 21/12/2021 | 27331 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11744 (lote 2022) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 4.231,41 | |
| 21/12/2021 | 27331 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11746 (lote 2022) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 2,99 | |
| 21/12/2021 | 27331 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11748 (lote 2022) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 11,99 | |
| 21/12/2021 | 27331 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11743 (lote 2022) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 2.538,84 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 110.041.561,88 | 110.034.776,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 110.041.561,88 | 110.034.776,65 |
| 21/12/2021 | 27331 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11745 (lote 2022) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 10.155,41 | |
| 21/12/2021 | 27331 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11747 (lote 2022) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 4,99 | |
| 21/12/2021 | 27331 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11743 (lote 2022) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 2.538,84 |
| 21/12/2021 | 27331 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11744 (lote 2022) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 4.231,41 |
| 21/12/2021 | 27331 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11745 (lote 2022) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 10.155,41 |
| 21/12/2021 | 27331 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11746 (lote 2022) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 2,99 |
| 21/12/2021 | 27331 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11748 (lote 2022) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 11,99 |
| 21/12/2021 | 27331 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11747 (lote 2022) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 4,99 |
| 21/12/2021 | 27331 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11744 (lote 2022) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 4.231,41 | |
| 21/12/2021 | 27331 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11746 (lote 2022) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 2,99 | |
| 21/12/2021 | 27331 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11748 (lote 2022) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 11,99 | |
| 21/12/2021 | 27331 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11743 (lote 2022) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 2.538,84 | |
| 21/12/2021 | 27331 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11745 (lote 2022) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 10.155,41 | |
| 21/12/2021 | 27331 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11747 (lote 2022) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 4,99 | |
| 21/12/2021 | 27331 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11745 (lote 2022) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 10.155,41 |
| 21/12/2021 | 27331 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11744 (lote 2022) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 4.231,41 |
| 21/12/2021 | 27331 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11743 (lote 2022) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 2.538,84 |
| 21/12/2021 | 27331 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11748 (lote 2022) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 11,99 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 110.068.667,91 | 110.068.659,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 110.068.667,91 | 110.068.659,93 |
| 21/12/2021 | 27331 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11747 (lote 2022) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 4,99 |
| 21/12/2021 | 27331 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11746 (lote 2022) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 2,99 |
| 21/12/2021 | 27331 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11744 (lote 2022) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 4.231,41 | |
| 21/12/2021 | 27331 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11746 (lote 2022) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 2,99 | |
| 21/12/2021 | 27331 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11748 (lote 2022) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 11,99 | |
| 21/12/2021 | 27331 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11743 (lote 2022) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 2.538,84 | |
| 21/12/2021 | 27331 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11745 (lote 2022) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 10.155,41 | |
| 21/12/2021 | 27331 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11747 (lote 2022) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 4,99 | |
| 21/12/2021 | 27331 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11744 (lote 2022) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 4.231,41 |
| 21/12/2021 | 27331 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11746 (lote 2022) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 2,99 |
| 21/12/2021 | 27331 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11748 (lote 2022) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 11,99 |
| 21/12/2021 | 27331 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11743 (lote 2022) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 2.538,84 |
| 21/12/2021 | 27331 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11745 (lote 2022) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 10.155,41 |
| 21/12/2021 | 27331 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11747 (lote 2022) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 4,99 |
| 21/12/2021 | 27332 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Lançamento contábil 872 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | | 832.000,00 |
| 21/12/2021 | 27332 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Lançamento contábil 872 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | 832.000,00 | |
| 21/12/2021 | 27332 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 872. | 832.000,00 | |
| 21/12/2021 | 27332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 872. | | 832.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 111.749.613,54 | 111.749.613,54 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 111.749.613,54 | 111.749.613,54 |
| 21/12/2021 | 27332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 872. | 832.000,00 | |
| 21/12/2021 | 27332 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 872. | | 832.000,00 |
| 21/12/2021 | 27333 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2307 . | | 4.963,91 |
| 21/12/2021 | 27333 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2307 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 4.963,91 | |
| 21/12/2021 | 27333 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2307 . | 4.963,91 | |
| 21/12/2021 | 27333 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2307 . | | 4.963,91 |
| 21/12/2021 | 27334 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2309 . | | 12.956,79 |
| 21/12/2021 | 27334 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2309 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 12.956,79 | |
| 21/12/2021 | 27334 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2309 . | 12.956,79 | |
| 21/12/2021 | 27334 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2309 . | | 12.956,79 |
| 21/12/2021 | 27335 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2311 . | | 354,17 |
| 21/12/2021 | 27335 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2311 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 354,17 | |
| 21/12/2021 | 27335 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2311 . | 354,17 | |
| 21/12/2021 | 27335 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2311 . | | 354,17 |
| 21/12/2021 | 27336 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2315 . | | 4.711,93 |
| 21/12/2021 | 27336 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2315 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 4.711,93 | |
| 21/12/2021 | 27336 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2315 . | 4.711,93 | |
| 21/12/2021 | 27336 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2315 . | | 4.711,93 |
| 21/12/2021 | 27337 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2318 . | | 894,09 |
| 21/12/2021 | 27337 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2318 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 894,09 | |
| 21/12/2021 | 27337 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2318 . | 894,09 | |
| 21/12/2021 | 27337 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2318 . | | 894,09 |
| 21/12/2021 | 27338 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2320 . | | 10.130,85 |
| 21/12/2021 | 27338 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2320 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 10.130,85 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 112.639.506,17 | 112.639.506,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 112.639.506,17 | 112.639.506,17 |
| 21/12/2021 | 27338 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2320 . | 10.130,85 | |
| 21/12/2021 | 27338 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2320 . | | 10.130,85 |
| 21/12/2021 | 27339 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2323 . | | 37.541,36 |
| 21/12/2021 | 27339 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2323 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 37.541,36 | |
| 21/12/2021 | 27339 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2323 . | 37.541,36 | |
| 21/12/2021 | 27339 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2323 . | | 37.541,36 |
| 21/12/2021 | 27340 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2325 . | | 10.086,70 |
| 21/12/2021 | 27340 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2325 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 10.086,70 | |
| 21/12/2021 | 27340 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2325 . | 10.086,70 | |
| 21/12/2021 | 27340 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2325 . | | 10.086,70 |
| 21/12/2021 | 27341 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2327 . | | 7.383,10 |
| 21/12/2021 | 27341 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2327 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 7.383,10 | |
| 21/12/2021 | 27341 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2327 . | 7.383,10 | |
| 21/12/2021 | 27341 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2327 . | | 7.383,10 |
| 21/12/2021 | 27342 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2329 . | | 8.221,39 |
| 21/12/2021 | 27342 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2329 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 8.221,39 | |
| 21/12/2021 | 27342 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2329 . | 8.221,39 | |
| 21/12/2021 | 27342 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2329 . | | 8.221,39 |
| 21/12/2021 | 27343 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2331 . | | 2.126,32 |
| 21/12/2021 | 27343 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2331 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.126,32 | |
| 21/12/2021 | 27343 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2331 . | 2.126,32 | |
| 21/12/2021 | 27343 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2331 . | | 2.126,32 |
| 21/12/2021 | 27344 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2333 . | | 261,20 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 112.780.354,76 | 112.780.615,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 112.780.354,76 | 112.780.615,96 |
| 21/12/2021 | 27344 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2333 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 261,20 | |
| 21/12/2021 | 27344 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2333 . | 261,20 | |
| 21/12/2021 | 27344 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2333 . | | 261,20 |
| 21/12/2021 | 27345 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2335 . | | 7.869,25 |
| 21/12/2021 | 27345 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2335 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 7.869,25 | |
| 21/12/2021 | 27345 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2335 . | 7.869,25 | |
| 21/12/2021 | 27345 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2335 . | | 7.869,25 |
| 21/12/2021 | 27346 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2338 . | | 2.345,54 |
| 21/12/2021 | 27346 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2338 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.345,54 | |
| 21/12/2021 | 27346 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2338 . | 2.345,54 | |
| 21/12/2021 | 27346 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2338 . | | 2.345,54 |
| 21/12/2021 | 27347 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2340 . | | 519,60 |
| 21/12/2021 | 27347 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2340 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 519,60 | |
| 21/12/2021 | 27347 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2340 . | 519,60 | |
| 21/12/2021 | 27347 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2340 . | | 519,60 |
| 21/12/2021 | 27348 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2342 . | | 5.941,86 |
| 21/12/2021 | 27348 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2342 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 5.941,86 | |
| 21/12/2021 | 27348 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2342 . | 5.941,86 | |
| 21/12/2021 | 27348 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2342 . | | 5.941,86 |
| 21/12/2021 | 27349 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2344 . | | 191,58 |
| 21/12/2021 | 27349 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2344 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 191,58 | |
| 21/12/2021 | 27349 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2344 . | 191,58 | |
| 21/12/2021 | 27349 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2344 . | | 191,58 |
| 21/12/2021 | 27350 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6867 da despesa orçamentária 182. | 2.582,98 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 112.817.195,80 | 112.814.612,82 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 112.817.195,80 | 112.814.612,82 |
| 21/12/2021 | 27350 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6867 da despesa orçamentária 182. | | 2.582,98 |
| 21/12/2021 | 27350 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6867 da despesa orçamentária 182. | 2.582,98 | |
| 21/12/2021 | 27350 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6867 da despesa orçamentária 182. | | 2.582,98 |
| 21/12/2021 | 27351 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6868 da despesa orçamentária 182. | 836,00 | |
| 21/12/2021 | 27351 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6868 da despesa orçamentária 182. | | 836,00 |
| 21/12/2021 | 27351 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6868 da despesa orçamentária 182. | 836,00 | |
| 21/12/2021 | 27351 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6868 da despesa orçamentária 182. | | 836,00 |
| 21/12/2021 | 27352 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6869 da despesa orçamentária 87. | 292,92 | |
| 21/12/2021 | 27352 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6869 da despesa orçamentária 87. | | 292,92 |
| 21/12/2021 | 27352 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6869 da despesa orçamentária 87. | 292,92 | |
| 21/12/2021 | 27352 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6869 da despesa orçamentária 87. | | 292,92 |
| 21/12/2021 | 27353 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6870 da despesa orçamentária 87. | 448,06 | |
| 21/12/2021 | 27353 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6870 da despesa orçamentária 87. | | 448,06 |
| 21/12/2021 | 27353 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6870 da despesa orçamentária 87. | 448,06 | |
| 21/12/2021 | 27353 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6870 da despesa orçamentária 87. | | 448,06 |
| 21/12/2021 | 27354 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6871 da despesa orçamentária 91. | 358,33 | |
| 21/12/2021 | 27354 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6871 da despesa orçamentária 91. | | 358,33 |
| 21/12/2021 | 27354 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6871 da despesa orçamentária 91. | 358,33 | |
| 21/12/2021 | 27354 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6871 da despesa orçamentária 91. | | 358,33 |
| 21/12/2021 | 27355 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6872 da despesa orçamentária 12. | 14,11 | |
| 21/12/2021 | 27355 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6872 da despesa orçamentária 12. | | 14,11 |
| 21/12/2021 | 27355 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6872 da despesa orçamentária 12. | 14,11 | |
| 21/12/2021 | 27355 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6872 da despesa orçamentária 12. | | 14,11 |
| 21/12/2021 | 27356 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6873 da despesa orçamentária 12. | 43,00 | |
| 21/12/2021 | 27356 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6873 da despesa orçamentária 12. | | 43,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 112.823.720,62 | 112.823.720,62 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 112.823.720,62 | 112.823.720,62 |
| 21/12/2021 | 27356 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6873 da despesa orçamentária 12. | 43,00 | |
| 21/12/2021 | 27356 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6873 da despesa orçamentária 12. | | 43,00 |
| 21/12/2021 | 27357 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6874 da despesa orçamentária 313. | 184.950,00 | |
| 21/12/2021 | 27357 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6874 da despesa orçamentária 313. | | 184.950,00 |
| 21/12/2021 | 27357 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6874 da despesa orçamentária 313. | 184.950,00 | |
| 21/12/2021 | 27357 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6874 da despesa orçamentária 313. | | 184.950,00 |
| 21/12/2021 | 27358 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6875 da despesa orçamentária 120. | 18.495,00 | |
| 21/12/2021 | 27358 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6875 da despesa orçamentária 120. | | 18.495,00 |
| 21/12/2021 | 27358 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6875 da despesa orçamentária 120. | 18.495,00 | |
| 21/12/2021 | 27358 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6875 da despesa orçamentária 120. | | 18.495,00 |
| 21/12/2021 | 27359 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6876 da despesa orçamentária 312. | 43.316,47 | |
| 21/12/2021 | 27359 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6876 da despesa orçamentária 312. | | 43.316,47 |
| 21/12/2021 | 27359 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6876 da despesa orçamentária 312. | 43.316,47 | |
| 21/12/2021 | 27359 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6876 da despesa orçamentária 312. | | 43.316,47 |
| 21/12/2021 | 27360 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6877 da despesa orçamentária 314. | 82.654,86 | |
| 21/12/2021 | 27360 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6877 da despesa orçamentária 314. | | 82.654,86 |
| 21/12/2021 | 27360 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6877 da despesa orçamentária 314. | 82.654,86 | |
| 21/12/2021 | 27360 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6877 da despesa orçamentária 314. | | 82.654,86 |
| 21/12/2021 | 27361 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6878 da despesa orçamentária 315. | 89.851,50 | |
| 21/12/2021 | 27361 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6878 da despesa orçamentária 315. | | 89.851,50 |
| 21/12/2021 | 27361 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6878 da despesa orçamentária 315. | 89.851,50 | |
| 21/12/2021 | 27361 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6878 da despesa orçamentária 315. | | 89.851,50 |
| 21/12/2021 | 27362 | 1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Liquidação 7049 do empenho 6008. | 44.388,00 | |
| 21/12/2021 | 27362 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FULLTECH INFORMATICA LTDA | Liquidação 7049 do empenho 6008. | | 44.388,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 113.706.687,28 | 113.706.687,28 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 113.706.687,28 | 113.706.687,28 |
| 21/12/2021 | 27362 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7049 do empenho 6008. | 44.388,00 | |
| 21/12/2021 | 27362 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7049 do empenho 6008. | | 44.388,00 |
| 21/12/2021 | 27362 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7049 do empenho 6008. | 44.388,00 | |
| 21/12/2021 | 27362 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7049 do empenho 6008. | | 44.388,00 |
| 21/12/2021 | 27363 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN | Liquidação 7050 do empenho 6719. | | 88,78 |
| 21/12/2021 | 27363 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 7050 do empenho 6719. | 88,78 | |
| 21/12/2021 | 27363 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7050 do empenho 6719. | 88,78 | |
| 21/12/2021 | 27363 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7050 do empenho 6719. | | 88,78 |
| 21/12/2021 | 27363 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7050 do empenho 6719. | 88,78 | |
| 21/12/2021 | 27363 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7050 do empenho 6719. | | 88,78 |
| 21/12/2021 | 27364 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 JOÃO VITOR DAMBROS FURTADO | Liquidação 7075 do empenho 6744. | | 900,00 |
| 21/12/2021 | 27364 | 3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS | Liquidação 7075 do empenho 6744. | 900,00 | |
| 21/12/2021 | 27364 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7075 do empenho 6744. | 900,00 | |
| 21/12/2021 | 27364 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7075 do empenho 6744. | | 900,00 |
| 21/12/2021 | 27364 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7075 do empenho 6744. | 900,00 | |
| 21/12/2021 | 27364 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7075 do empenho 6744. | | 900,00 |
| 21/12/2021 | 27365 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LUIZA VITORIA DA SILVA | Liquidação 7076 do empenho 6745. | | 490,00 |
| 21/12/2021 | 27365 | 3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS | Liquidação 7076 do empenho 6745. | 490,00 | |
| 21/12/2021 | 27365 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7076 do empenho 6745. | 490,00 | |
| 21/12/2021 | 27365 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7076 do empenho 6745. | | 490,00 |
| 21/12/2021 | 27365 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7076 do empenho 6745. | 490,00 | |
| 21/12/2021 | 27365 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7076 do empenho 6745. | | 490,00 |
| 21/12/2021 | 27366 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS | Liquidação 7077 do empenho 6746. | | 17.601,42 |
| 21/12/2021 | 27366 | 3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS | Liquidação 7077 do empenho 6746. | 17.601,42 | |
| 21/12/2021 | 27366 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7077 do empenho 6746. | 17.601,42 | |
| 21/12/2021 | 27366 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7077 do empenho 6746. | | 17.601,42 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 113.835.102,46 | 113.835.102,46 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 113.835.102,46 | 113.835.102,46 |
| 21/12/2021 | 27366 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7077 do empenho 6746. | 17.601,42 | |
| 21/12/2021 | 27366 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7077 do empenho 6746. | | 17.601,42 |
| 21/12/2021 | 27367 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA | Liquidação 7148 do empenho 6816. | | 479,68 |
| 21/12/2021 | 27367 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE | Liquidação 7148 do empenho 6816. | 479,68 | |
| 21/12/2021 | 27367 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7148 do empenho 6816. | 479,68 | |
| 21/12/2021 | 27367 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7148 do empenho 6816. | | 479,68 |
| 21/12/2021 | 27367 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA | Execução contratual do contrato 7148 (núm. 6816) - . | 479,68 | |
| 21/12/2021 | 27367 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA | Execução contratual do contrato 7148 (núm. 6816) - . | | 479,68 |
| 21/12/2021 | 27367 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7148 do empenho 6816. | 479,68 | |
| 21/12/2021 | 27367 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7148 do empenho 6816. | | 479,68 |
| 21/12/2021 | 27368 | 1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Centro Comunitário na Comunidade de Vila União Capinzal com área de 701,53M2 | Liquidação 7150 do empenho 4570. | 67.083,92 | |
| 21/12/2021 | 27368 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7150 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 2.213,76 | |
| 21/12/2021 | 27368 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7150 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 603,76 | |
| 21/12/2021 | 27368 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES | Liquidação 7150 do empenho 4570. | | 67.083,92 |
| 21/12/2021 | 27368 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7150 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 2.213,76 |
| 21/12/2021 | 27368 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7150 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 603,76 |
| 21/12/2021 | 27368 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7150 do empenho 4570. | 67.083,92 | |
| 21/12/2021 | 27368 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7150 do empenho 4570. | | 67.083,92 |
| 21/12/2021 | 27368 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7150 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 603,76 | |
| 21/12/2021 | 27368 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7150 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 2.213,76 | |
| 21/12/2021 | 27368 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7150 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 603,76 |
| 21/12/2021 | 27368 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7150 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 2.213,76 |
| 21/12/2021 | 27368 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES | Execução contratual do contrato 7150 (núm. 4570) - . | 67.083,92 | |
| 21/12/2021 | 27368 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES | Execução contratual do contrato 7150 (núm. 4570) - . | | 67.083,92 |
| 21/12/2021 | 27368 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7150 do empenho 4570. | 67.083,92 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 114.128.593,32 | 114.061.509,40 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 114.128.593,32 | 114.061.509,40 |
| 21/12/2021 | 27368 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7150 do empenho 4570. | | 67.083,92 |
| 21/12/2021 | 27368 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7150 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 2.213,76 | |
| 21/12/2021 | 27368 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7150 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 603,76 | |
| 21/12/2021 | 27368 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7150 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 2.213,76 |
| 21/12/2021 | 27368 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7150 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 603,76 |
| 21/12/2021 | 27369 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 PITAKE DO SUL COMERCIO DE PECAS LTDA | Liquidação 7184 do empenho 6716. | | 1.439,70 |
| 21/12/2021 | 27369 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 7184 do empenho 6716. | 1.439,70 | |
| 21/12/2021 | 27369 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7184 do empenho 6716. | 1.439,70 | |
| 21/12/2021 | 27369 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7184 do empenho 6716. | | 1.439,70 |
| 21/12/2021 | 27369 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7184 do empenho 6716. | 1.439,70 | |
| 21/12/2021 | 27369 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7184 do empenho 6716. | | 1.439,70 |
| 21/12/2021 | 27370 | 1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Liquidação 7186 do empenho 6006. | 11.097,00 | |
| 21/12/2021 | 27370 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FULLTECH INFORMATICA LTDA | Liquidação 7186 do empenho 6006. | | 11.097,00 |
| 21/12/2021 | 27370 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7186 do empenho 6006. | 11.097,00 | |
| 21/12/2021 | 27370 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7186 do empenho 6006. | | 11.097,00 |
| 21/12/2021 | 27370 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7186 do empenho 6006. | 11.097,00 | |
| 21/12/2021 | 27370 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7186 do empenho 6006. | | 11.097,00 |
| 21/12/2021 | 27371 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ARISTILDE SCHUSTER | Liquidação 7190 do empenho 6853. | | 1.100,00 |
| 21/12/2021 | 27371 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 7190 do empenho 6853. | 1.100,00 | |
| 21/12/2021 | 27371 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7190 do empenho 6853. | 1.100,00 | |
| 21/12/2021 | 27371 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7190 do empenho 6853. | | 1.100,00 |
| 21/12/2021 | 27371 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7190 do empenho 6853. | 1.100,00 | |
| 21/12/2021 | 27371 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7190 do empenho 6853. | | 1.100,00 |
| 21/12/2021 | 27372 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Liquidação 7191 do empenho 6854. | | 1.080,00 |
| 21/12/2021 | 27372 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 7191 do empenho 6854. | 1.080,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 114.173.400,94 | 114.173.400,94 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 114.173.400,94 | 114.173.400,94 |
| 21/12/2021 | 27372 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7191 do empenho 6854. | 1.080,00 | |
| 21/12/2021 | 27372 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7191 do empenho 6854. | | 1.080,00 |
| 21/12/2021 | 27372 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 7191 (núm. 6854) - . | 1.080,00 | |
| 21/12/2021 | 27372 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 7191 (núm. 6854) - . | | 1.080,00 |
| 21/12/2021 | 27372 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7191 do empenho 6854. | 1.080,00 | |
| 21/12/2021 | 27372 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7191 do empenho 6854. | | 1.080,00 |
| 21/12/2021 | 27373 | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL | Liquidação 7192 do empenho 6855. | 2.080,00 | |
| 21/12/2021 | 27373 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Liquidação 7192 do empenho 6855. | | 2.080,00 |
| 21/12/2021 | 27373 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7192 do empenho 6855. | 2.080,00 | |
| 21/12/2021 | 27373 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7192 do empenho 6855. | | 2.080,00 |
| 21/12/2021 | 27373 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 7192 (núm. 6855) - . | 2.080,00 | |
| 21/12/2021 | 27373 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 7192 (núm. 6855) - . | | 2.080,00 |
| 21/12/2021 | 27373 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7192 do empenho 6855. | 2.080,00 | |
| 21/12/2021 | 27373 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7192 do empenho 6855. | | 2.080,00 |
| 21/12/2021 | 27374 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Liquidação 7193 do empenho 6856. | | 2.723,00 |
| 21/12/2021 | 27374 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 7193 do empenho 6856. | 2.723,00 | |
| 21/12/2021 | 27374 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7193 do empenho 6856. | 2.723,00 | |
| 21/12/2021 | 27374 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7193 do empenho 6856. | | 2.723,00 |
| 21/12/2021 | 27374 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 7193 (núm. 6856) - . | 2.723,00 | |
| 21/12/2021 | 27374 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 7193 (núm. 6856) - . | | 2.723,00 |
| 21/12/2021 | 27374 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7193 do empenho 6856. | 2.723,00 | |
| 21/12/2021 | 27374 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7193 do empenho 6856. | | 2.723,00 |
| 21/12/2021 | 27375 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Liquidação 7194 do empenho 6857. | | 4.843,90 |
| 21/12/2021 | 27375 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação 7194 do empenho 6857. | 4.843,90 | |
| 21/12/2021 | 27375 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7194 do empenho 6857. | 4.843,90 | |
| 21/12/2021 | 27375 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7194 do empenho 6857. | | 4.843,90 |
| 21/12/2021 | 27375 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 7194 (núm. 6857) - . | 4.843,90 | |
| 21/12/2021 | 27375 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 7194 (núm. 6857) - . | | 4.843,90 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 114.210.384,64 | 114.210.384,64 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 114.210.384,64 | 114.210.384,64 |
| 21/12/2021 | 27375 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7194 do empenho 6857. | 4.843,90 | |
| 21/12/2021 | 27375 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7194 do empenho 6857. | | 4.843,90 |
| 21/12/2021 | 27376 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Liquidação 7195 do empenho 6858. | | 1.986,00 |
| 21/12/2021 | 27376 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação 7195 do empenho 6858. | 1.986,00 | |
| 21/12/2021 | 27376 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7195 do empenho 6858. | 1.986,00 | |
| 21/12/2021 | 27376 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7195 do empenho 6858. | | 1.986,00 |
| 21/12/2021 | 27376 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 7195 (núm. 6858) - . | 1.986,00 | |
| 21/12/2021 | 27376 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 7195 (núm. 6858) - . | | 1.986,00 |
| 21/12/2021 | 27376 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7195 do empenho 6858. | 1.986,00 | |
| 21/12/2021 | 27376 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7195 do empenho 6858. | | 1.986,00 |
| 21/12/2021 | 27377 | 1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | Liquidação 7196 do empenho 6859. | 10.276,00 | |
| 21/12/2021 | 27377 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Liquidação 7196 do empenho 6859. | | 10.276,00 |
| 21/12/2021 | 27377 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7196 do empenho 6859. | 10.276,00 | |
| 21/12/2021 | 27377 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7196 do empenho 6859. | | 10.276,00 |
| 21/12/2021 | 27377 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 7196 (núm. 6859) - . | 10.276,00 | |
| 21/12/2021 | 27377 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 7196 (núm. 6859) - . | | 10.276,00 |
| 21/12/2021 | 27377 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7196 do empenho 6859. | 10.276,00 | |
| 21/12/2021 | 27377 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7196 do empenho 6859. | | 10.276,00 |
| 21/12/2021 | 27378 | 1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Liquidação 7197 do empenho 6860. | 4.420,00 | |
| 21/12/2021 | 27378 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Liquidação 7197 do empenho 6860. | | 4.420,00 |
| 21/12/2021 | 27378 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7197 do empenho 6860. | 4.420,00 | |
| 21/12/2021 | 27378 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7197 do empenho 6860. | | 4.420,00 |
| 21/12/2021 | 27378 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 7197 (núm. 6860) - . | 4.420,00 | |
| 21/12/2021 | 27378 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 7197 (núm. 6860) - . | | 4.420,00 |
| 21/12/2021 | 27378 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7197 do empenho 6860. | 4.420,00 | |
| 21/12/2021 | 27378 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7197 do empenho 6860. | | 4.420,00 |
| 21/12/2021 | 27379 | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL | Liquidação 7198 do empenho 6861. | 2.368,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 114.284.324,54 | 114.281.956,54 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 114.284.324,54 | 114.281.956,54 |
| 21/12/2021 | 27379 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Liquidação 7198 do empenho 6861. | | 2.368,00 |
| 21/12/2021 | 27379 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7198 do empenho 6861. | 2.368,00 | |
| 21/12/2021 | 27379 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7198 do empenho 6861. | | 2.368,00 |
| 21/12/2021 | 27379 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 7198 (núm. 6861) - . | 2.368,00 | |
| 21/12/2021 | 27379 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 7198 (núm. 6861) - . | | 2.368,00 |
| 21/12/2021 | 27379 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7198 do empenho 6861. | 2.368,00 | |
| 21/12/2021 | 27379 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7198 do empenho 6861. | | 2.368,00 |
| 21/12/2021 | 27380 | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL | Liquidação 7199 do empenho 6862. | 4.710,00 | |
| 21/12/2021 | 27380 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Liquidação 7199 do empenho 6862. | | 4.710,00 |
| 21/12/2021 | 27380 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7199 do empenho 6862. | 4.710,00 | |
| 21/12/2021 | 27380 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7199 do empenho 6862. | | 4.710,00 |
| 21/12/2021 | 27380 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 7199 (núm. 6862) - . | 4.710,00 | |
| 21/12/2021 | 27380 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 7199 (núm. 6862) - . | | 4.710,00 |
| 21/12/2021 | 27380 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7199 do empenho 6862. | 4.710,00 | |
| 21/12/2021 | 27380 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7199 do empenho 6862. | | 4.710,00 |
| 21/12/2021 | 27381 | 1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Liquidação 7200 do empenho 6863. | 7.467,00 | |
| 21/12/2021 | 27381 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Liquidação 7200 do empenho 6863. | | 7.467,00 |
| 21/12/2021 | 27381 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7200 do empenho 6863. | 7.467,00 | |
| 21/12/2021 | 27381 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7200 do empenho 6863. | | 7.467,00 |
| 21/12/2021 | 27381 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 7200 (núm. 6863) - . | 7.467,00 | |
| 21/12/2021 | 27381 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 7200 (núm. 6863) - . | | 7.467,00 |
| 21/12/2021 | 27381 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7200 do empenho 6863. | 7.467,00 | |
| 21/12/2021 | 27381 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7200 do empenho 6863. | | 7.467,00 |
| 21/12/2021 | 27382 | 1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Liquidação 7201 do empenho 6864. | 2.989,00 | |
| 21/12/2021 | 27382 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Liquidação 7201 do empenho 6864. | | 2.989,00 |
| 21/12/2021 | 27382 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7201 do empenho 6864. | 2.989,00 | |
| 21/12/2021 | 27382 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7201 do empenho 6864. | | 2.989,00 |
| 21/12/2021 | 27382 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 7201 (núm. 6864) - . | 2.989,00 | |
| 21/12/2021 | 27382 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 7201 (núm. 6864) - . | | 2.989,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 114.349.103,54 | 114.349.103,54 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 114.349.103,54 | 114.349.103,54 |
| 21/12/2021 | 27382 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7201 do empenho 6864. | 2.989,00 | |
| 21/12/2021 | 27382 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7201 do empenho 6864. | | 2.989,00 |
| 21/12/2021 | 27383 | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL | Liquidação 7202 do empenho 6865. | 2.368,00 | |
| 21/12/2021 | 27383 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Liquidação 7202 do empenho 6865. | | 2.368,00 |
| 21/12/2021 | 27383 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7202 do empenho 6865. | 2.368,00 | |
| 21/12/2021 | 27383 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7202 do empenho 6865. | | 2.368,00 |
| 21/12/2021 | 27383 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 7202 (núm. 6865) - . | 2.368,00 | |
| 21/12/2021 | 27383 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 7202 (núm. 6865) - . | | 2.368,00 |
| 21/12/2021 | 27383 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7202 do empenho 6865. | 2.368,00 | |
| 21/12/2021 | 27383 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7202 do empenho 6865. | | 2.368,00 |
| 21/12/2021 | 27384 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Liquidação 7203 do empenho 6866. | | 3.634,00 |
| 21/12/2021 | 27384 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 7203 do empenho 6866. | 3.634,00 | |
| 21/12/2021 | 27384 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7203 do empenho 6866. | 3.634,00 | |
| 21/12/2021 | 27384 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7203 do empenho 6866. | | 3.634,00 |
| 21/12/2021 | 27384 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 7203 (núm. 6866) - . | 3.634,00 | |
| 21/12/2021 | 27384 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 7203 (núm. 6866) - . | | 3.634,00 |
| 21/12/2021 | 27384 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7203 do empenho 6866. | 3.634,00 | |
| 21/12/2021 | 27384 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7203 do empenho 6866. | | 3.634,00 |
| 21/12/2021 | 27385 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7684 . | | 871,20 |
| 21/12/2021 | 27385 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA | Pagamento da O.P. 7684 do empenho 6256. | 871,20 | |
| 21/12/2021 | 27385 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7684 do empenho 6256. | 871,20 | |
| 21/12/2021 | 27385 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7684 do empenho 6256. | | 871,20 |
| 21/12/2021 | 27385 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7684 . | 871,20 | |
| 21/12/2021 | 27385 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7684 . | | 871,20 |
| 21/12/2021 | 27386 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7685 . | | 99,94 |
| 21/12/2021 | 27386 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP | Pagamento da O.P. 7685 do empenho 6589. | 99,94 | |
| 21/12/2021 | 27386 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7685 do empenho 6589. | 99,94 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 114.378.914,02 | 114.378.814,08 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 114.378.914,02 | 114.378.814,08 |
| 21/12/2021 | 27386 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7685 do empenho 6589. | | 99,94 |
| 21/12/2021 | 27386 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7685 . | 99,94 | |
| 21/12/2021 | 27386 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7685 . | | 99,94 |
| 21/12/2021 | 27387 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7686 . | | 885,00 |
| 21/12/2021 | 27387 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 | Pagamento da O.P. 7686 do empenho 6623. | 885,00 | |
| 21/12/2021 | 27387 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7686 do empenho 6623. | 885,00 | |
| 21/12/2021 | 27387 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7686 do empenho 6623. | | 885,00 |
| 21/12/2021 | 27387 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7686 . | 885,00 | |
| 21/12/2021 | 27387 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7686 . | | 885,00 |
| 21/12/2021 | 27388 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7687 . | | 1.900,00 |
| 21/12/2021 | 27388 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA | Pagamento da O.P. 7687 do empenho 6586. | 1.900,00 | |
| 21/12/2021 | 27388 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7687 do empenho 6586. | 1.900,00 | |
| 21/12/2021 | 27388 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7687 do empenho 6586. | | 1.900,00 |
| 21/12/2021 | 27388 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7687 . | 1.900,00 | |
| 21/12/2021 | 27388 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7687 . | | 1.900,00 |
| 21/12/2021 | 27389 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7688 . | | 721,85 |
| 21/12/2021 | 27389 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7688 do empenho 6609. | 721,85 | |
| 21/12/2021 | 27389 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7688 do empenho 6609. | 721,85 | |
| 21/12/2021 | 27389 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7688 do empenho 6609. | | 721,85 |
| 21/12/2021 | 27389 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7688 . | 721,85 | |
| 21/12/2021 | 27389 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7688 . | | 721,85 |
| 21/12/2021 | 27390 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7689 . | | 465,54 |
| 21/12/2021 | 27390 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7689 do empenho 6610. | 465,54 | |
| 21/12/2021 | 27390 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7689 do empenho 6610. | 465,54 | |
| 21/12/2021 | 27390 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7689 do empenho 6610. | | 465,54 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 114.390.465,59 | 114.390.465,59 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 114.390.465,59 | 114.390.465,59 |
| 21/12/2021 | 27390 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7689 . | 465,54 | |
| 21/12/2021 | 27390 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7689 . | | 465,54 |
| 21/12/2021 | 27391 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS | Pagamento do(a) O.P. 7690 . | | 5.992,82 |
| 21/12/2021 | 27391 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA | Pagamento da O.P. 7690 do empenho 6638. | 5.992,82 | |
| 21/12/2021 | 27391 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7690 do empenho 6638. | 5.992,82 | |
| 21/12/2021 | 27391 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7690 do empenho 6638. | | 5.992,82 |
| 21/12/2021 | 27391 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7690 . | 5.992,82 | |
| 21/12/2021 | 27391 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7690 . | | 5.992,82 |
| 21/12/2021 | 27392 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS | Pagamento do(a) O.P. 7691 . | | 467,08 |
| 21/12/2021 | 27392 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Pagamento da O.P. 7691 do empenho 6601. | 467,08 | |
| 21/12/2021 | 27392 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7691 do empenho 6601. | 467,08 | |
| 21/12/2021 | 27392 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7691 do empenho 6601. | | 467,08 |
| 21/12/2021 | 27392 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7691 . | 467,08 | |
| 21/12/2021 | 27392 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7691 . | | 467,08 |
| 21/12/2021 | 27393 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS | Pagamento do(a) O.P. 7692 . | | 469,35 |
| 21/12/2021 | 27393 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Pagamento da O.P. 7692 do empenho 6602. | 469,35 | |
| 21/12/2021 | 27393 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7692 do empenho 6602. | 469,35 | |
| 21/12/2021 | 27393 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7692 do empenho 6602. | | 469,35 |
| 21/12/2021 | 27393 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7692 . | 469,35 | |
| 21/12/2021 | 27393 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7692 . | | 469,35 |
| 21/12/2021 | 27394 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 7693 . | | 257,50 |
| 21/12/2021 | 27394 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | Pagamento da O.P. 7693 do empenho 6620. | 257,50 | |
| 21/12/2021 | 27394 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7693 do empenho 6620. | 257,50 | |
| 21/12/2021 | 27394 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7693 do empenho 6620. | | 257,50 |
| 21/12/2021 | 27394 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7693 . | 257,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 114.412.491,38 | 114.412.233,88 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 114.412.491,38 | 114.412.233,88 |
| 21/12/2021 | 27394 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7693 . | | 257,50 |
| 21/12/2021 | 27395 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 7694 . | | 427,50 |
| 21/12/2021 | 27395 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | Pagamento da O.P. 7694 do empenho 6621. | 427,50 | |
| 21/12/2021 | 27395 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7694 do empenho 6621. | 427,50 | |
| 21/12/2021 | 27395 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7694 do empenho 6621. | | 427,50 |
| 21/12/2021 | 27395 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7694 . | 427,50 | |
| 21/12/2021 | 27395 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7694 . | | 427,50 |
| 21/12/2021 | 27396 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7695 . | | 125,00 |
| 21/12/2021 | 27396 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 A CASA GESTAO DE ESPACOS LTDA | Pagamento da O.P. 7695 do empenho 6514. | 125,00 | |
| 21/12/2021 | 27396 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7695 do empenho 6514. | 125,00 | |
| 21/12/2021 | 27396 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7695 do empenho 6514. | | 125,00 |
| 21/12/2021 | 27396 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7695 . | 125,00 | |
| 21/12/2021 | 27396 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7695 . | | 125,00 |
| 21/12/2021 | 27397 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7696 . | | 1.700,00 |
| 21/12/2021 | 27397 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ACACIO ANTUNES 06333681997 | Pagamento da O.P. 7696 do empenho 1305. | 1.700,00 | |
| 21/12/2021 | 27397 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7696 do empenho 1305. | 1.700,00 | |
| 21/12/2021 | 27397 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7696 do empenho 1305. | | 1.700,00 |
| 21/12/2021 | 27397 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7696 . | 1.700,00 | |
| 21/12/2021 | 27397 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7696 . | | 1.700,00 |
| 21/12/2021 | 27398 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7697 . | | 700,00 |
| 21/12/2021 | 27398 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 CRISTIANO AMALCABURIO | Pagamento da O.P. 7697 do empenho 6582. | 700,00 | |
| 21/12/2021 | 27398 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7697 do empenho 6582. | 700,00 | |
| 21/12/2021 | 27398 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7697 do empenho 6582. | | 700,00 |
| 21/12/2021 | 27398 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7697 . | 700,00 | |
| 21/12/2021 | 27398 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7697 . | | 700,00 |
| 21/12/2021 | 27399 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7698 . | | 9.155,74 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 114.421.348,88 | 114.430.504,62 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 114.421.348,88 | 114.430.504,62 |
| 21/12/2021 | 27399 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA | Pagamento da O.P. 7698 do empenho 6594. | 9.155,74 | |
| 21/12/2021 | 27399 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7698 do empenho 6594. | 9.155,74 | |
| 21/12/2021 | 27399 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7698 do empenho 6594. | | 9.155,74 |
| 21/12/2021 | 27399 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7698 . | 9.155,74 | |
| 21/12/2021 | 27399 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7698 . | | 9.155,74 |
| 21/12/2021 | 27400 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7699 . | | 295,00 |
| 21/12/2021 | 27400 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 | Pagamento da O.P. 7699 do empenho 6622. | 295,00 | |
| 21/12/2021 | 27400 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7699 do empenho 6622. | 295,00 | |
| 21/12/2021 | 27400 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7699 do empenho 6622. | | 295,00 |
| 21/12/2021 | 27400 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7699 . | 295,00 | |
| 21/12/2021 | 27400 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7699 . | | 295,00 |
| 21/12/2021 | 27401 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7700 . | | 84,31 |
| 21/12/2021 | 27401 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP | Pagamento da O.P. 7700 do empenho 6588. | 84,31 | |
| 21/12/2021 | 27401 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7700 do empenho 6588. | 84,31 | |
| 21/12/2021 | 27401 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7700 do empenho 6588. | | 84,31 |
| 21/12/2021 | 27401 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7700 . | 84,31 | |
| 21/12/2021 | 27401 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7700 . | | 84,31 |
| 21/12/2021 | 27402 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7701 . | | 850,00 |
| 21/12/2021 | 27402 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Pagamento da O.P. 7701 do empenho 6596. | 850,00 | |
| 21/12/2021 | 27402 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7701 do empenho 6596. | 850,00 | |
| 21/12/2021 | 27402 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7701 do empenho 6596. | | 850,00 |
| 21/12/2021 | 27402 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7701 . | 850,00 | |
| 21/12/2021 | 27402 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7701 . | | 850,00 |
| 21/12/2021 | 27403 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7702 . | | 532,44 |
| 21/12/2021 | 27403 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 | Pagamento da O.P. 7702 do empenho 6635. | 532,44 | |
| 21/12/2021 | 27403 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7702 do empenho 6635. | 532,44 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 114.453.568,91 | 114.453.036,47 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 114.453.568,91 | 114.453.036,47 |
| 21/12/2021 | 27403 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7702 do empenho 6635. | | 532,44 |
| 21/12/2021 | 27403 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7702 . | 532,44 | |
| 21/12/2021 | 27403 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7702 . | | 532,44 |
| 21/12/2021 | 27404 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7703 . | | 1.082,00 |
| 21/12/2021 | 27404 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA | Pagamento da O.P. 7703 do empenho 6636. | 1.082,00 | |
| 21/12/2021 | 27404 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7703 do empenho 6636. | 1.082,00 | |
| 21/12/2021 | 27404 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7703 do empenho 6636. | | 1.082,00 |
| 21/12/2021 | 27404 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7703 . | 1.082,00 | |
| 21/12/2021 | 27404 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7703 . | | 1.082,00 |
| 21/12/2021 | 27405 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7704 . | | 3.027,17 |
| 21/12/2021 | 27405 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA | Pagamento da O.P. 7704 do empenho 6637. | 3.027,17 | |
| 21/12/2021 | 27405 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7704 do empenho 6637. | 3.027,17 | |
| 21/12/2021 | 27405 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7704 do empenho 6637. | | 3.027,17 |
| 21/12/2021 | 27405 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7704 . | 3.027,17 | |
| 21/12/2021 | 27405 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7704 . | | 3.027,17 |
| 21/12/2021 | 27406 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7705 . | | 200,00 |
| 21/12/2021 | 27406 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 7705 do empenho 6627. | 200,00 | |
| 21/12/2021 | 27406 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7705 do empenho 6627. | 200,00 | |
| 21/12/2021 | 27406 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7705 do empenho 6627. | | 200,00 |
| 21/12/2021 | 27406 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7705 . | 200,00 | |
| 21/12/2021 | 27406 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7705 . | | 200,00 |
| 21/12/2021 | 27407 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7706 . | | 27,00 |
| 21/12/2021 | 27407 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 7706 do empenho 6628. | 27,00 | |
| 21/12/2021 | 27407 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7706 do empenho 6628. | 27,00 | |
| 21/12/2021 | 27407 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7706 do empenho 6628. | | 27,00 |
| 21/12/2021 | 27407 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7706 . | 27,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 114.467.109,86 | 114.467.082,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 114.467.109,86 | 114.467.082,86 |
| 21/12/2021 | 27407 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7706 . | | 27,00 |
| 21/12/2021 | 27408 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7707 . | | 894,53 |
| 21/12/2021 | 27408 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI | Pagamento da O.P. 7707 do empenho 6599. | 894,53 | |
| 21/12/2021 | 27408 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7707 do empenho 6599. | 894,53 | |
| 21/12/2021 | 27408 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7707 do empenho 6599. | | 894,53 |
| 21/12/2021 | 27408 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7707 . | 894,53 | |
| 21/12/2021 | 27408 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7707 . | | 894,53 |
| 21/12/2021 | 27409 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7708 . | | 4.451,65 |
| 21/12/2021 | 27409 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI | Pagamento da O.P. 7708 do empenho 6600. | 4.451,65 | |
| 21/12/2021 | 27409 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7708 do empenho 6600. | 4.451,65 | |
| 21/12/2021 | 27409 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7708 do empenho 6600. | | 4.451,65 |
| 21/12/2021 | 27409 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7708 . | 4.451,65 | |
| 21/12/2021 | 27409 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7708 . | | 4.451,65 |
| 21/12/2021 | 27410 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7709 . | | 69,89 |
| 21/12/2021 | 27410 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7709 do empenho 6607. | 69,89 | |
| 21/12/2021 | 27410 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7709 do empenho 6607. | 69,89 | |
| 21/12/2021 | 27410 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7709 do empenho 6607. | | 69,89 |
| 21/12/2021 | 27410 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7709 . | 69,89 | |
| 21/12/2021 | 27410 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7709 . | | 69,89 |
| 21/12/2021 | 27411 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7710 . | | 69,89 |
| 21/12/2021 | 27411 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7710 do empenho 6608. | 69,89 | |
| 21/12/2021 | 27411 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7710 do empenho 6608. | 69,89 | |
| 21/12/2021 | 27411 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7710 do empenho 6608. | | 69,89 |
| 21/12/2021 | 27411 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7710 . | 69,89 | |
| 21/12/2021 | 27411 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7710 . | | 69,89 |
| 21/12/2021 | 27412 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7711 . | | 415,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 114.483.567,74 | 114.483.982,74 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 114.483.567,74 | 114.483.982,74 |
| 21/12/2021 | 27412 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | Pagamento da O.P. 7711 do empenho 6616. | 415,00 | |
| 21/12/2021 | 27412 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7711 do empenho 6616. | 415,00 | |
| 21/12/2021 | 27412 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7711 do empenho 6616. | | 415,00 |
| 21/12/2021 | 27412 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7711 . | 415,00 | |
| 21/12/2021 | 27412 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7711 . | | 415,00 |
| 21/12/2021 | 27413 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7712 . | | 95,00 |
| 21/12/2021 | 27413 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | Pagamento da O.P. 7712 do empenho 6617. | 95,00 | |
| 21/12/2021 | 27413 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7712 do empenho 6617. | 95,00 | |
| 21/12/2021 | 27413 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7712 do empenho 6617. | | 95,00 |
| 21/12/2021 | 27413 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7712 . | 95,00 | |
| 21/12/2021 | 27413 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7712 . | | 95,00 |
| 21/12/2021 | 27414 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7713 . | | 302,50 |
| 21/12/2021 | 27414 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | Pagamento da O.P. 7713 do empenho 6618. | 302,50 | |
| 21/12/2021 | 27414 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7713 do empenho 6618. | 302,50 | |
| 21/12/2021 | 27414 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7713 do empenho 6618. | | 302,50 |
| 21/12/2021 | 27414 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7713 . | 302,50 | |
| 21/12/2021 | 27414 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7713 . | | 302,50 |
| 21/12/2021 | 27415 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7714 . | | 237,50 |
| 21/12/2021 | 27415 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | Pagamento da O.P. 7714 do empenho 6619. | 237,50 | |
| 21/12/2021 | 27415 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7714 do empenho 6619. | 237,50 | |
| 21/12/2021 | 27415 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7714 do empenho 6619. | | 237,50 |
| 21/12/2021 | 27415 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7714 . | 237,50 | |
| 21/12/2021 | 27415 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7714 . | | 237,50 |
| 21/12/2021 | 27416 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7715 . | | 47.905,66 |
| 21/12/2021 | 27416 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 7715 do empenho 6639. | 47.905,66 | |
| 21/12/2021 | 27416 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7715 do empenho 6639. | 47.905,66 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 114.582.529,06 | 114.534.623,40 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 114.582.529,06 | 114.534.623,40 |
| 21/12/2021 | 27416 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7715 do empenho 6639. | | 47.905,66 |
| 21/12/2021 | 27416 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7715 . | 47.905,66 | |
| 21/12/2021 | 27416 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7715 . | | 47.905,66 |
| 21/12/2021 | 27417 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7716 . | | 11.061,91 |
| 21/12/2021 | 27417 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 7716 do empenho 6640. | 11.061,91 | |
| 21/12/2021 | 27417 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7716 do empenho 6640. | 11.061,91 | |
| 21/12/2021 | 27417 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7716 do empenho 6640. | | 11.061,91 |
| 21/12/2021 | 27417 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7716 . | 11.061,91 | |
| 21/12/2021 | 27417 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7716 . | | 11.061,91 |
| 21/12/2021 | 27418 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7717 . | | 20.103,41 |
| 21/12/2021 | 27418 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 7717 do empenho 6641. | 20.103,41 | |
| 21/12/2021 | 27418 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7717 do empenho 6641. | 20.103,41 | |
| 21/12/2021 | 27418 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7717 do empenho 6641. | | 20.103,41 |
| 21/12/2021 | 27418 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7717 . | 20.103,41 | |
| 21/12/2021 | 27418 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7717 . | | 20.103,41 |
| 21/12/2021 | 27419 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7718 . | | 5.449,99 |
| 21/12/2021 | 27419 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 7718 do empenho 6642. | 5.449,99 | |
| 21/12/2021 | 27419 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7718 do empenho 6642. | 5.449,99 | |
| 21/12/2021 | 27419 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7718 do empenho 6642. | | 5.449,99 |
| 21/12/2021 | 27419 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7718 . | 5.449,99 | |
| 21/12/2021 | 27419 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7718 . | | 5.449,99 |
| 21/12/2021 | 27420 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7719 . | | 11.580,94 |
| 21/12/2021 | 27420 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 7719 do empenho 6643. | 11.580,94 | |
| 21/12/2021 | 27420 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7719 do empenho 6643. | 11.580,94 | |
| 21/12/2021 | 27420 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7719 do empenho 6643. | | 11.580,94 |
| 21/12/2021 | 27420 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7719 . | 11.580,94 | |
| 21/12/2021 | 27420 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7719 . | | 11.580,94 |
| 21/12/2021 | 27421 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7720 . | | 603,31 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 114.775.023,47 | 114.775.626,78 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 114.775.023,47 | 114.775.626,78 |
| 21/12/2021 | 27421 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG. | Pagamento da O.P. 7720 do empenho 18. | 603,31 | |
| 21/12/2021 | 27421 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7720 do empenho 18. | 603,31 | |
| 21/12/2021 | 27421 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7720 do empenho 18. | | 603,31 |
| 21/12/2021 | 27421 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7720 . | 603,31 | |
| 21/12/2021 | 27421 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7720 . | | 603,31 |
| 21/12/2021 | 27422 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7721 . | | 51.375,20 |
| 21/12/2021 | 27422 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 7721 do empenho 6646. | 51.375,20 | |
| 21/12/2021 | 27422 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7721 do empenho 6646. | 51.375,20 | |
| 21/12/2021 | 27422 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7721 do empenho 6646. | | 51.375,20 |
| 21/12/2021 | 27422 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7721 . | 51.375,20 | |
| 21/12/2021 | 27422 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7721 . | | 51.375,20 |
| 21/12/2021 | 27423 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7722 . | | 120.812,89 |
| 21/12/2021 | 27423 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 7722 do empenho 6647. | 120.812,89 | |
| 21/12/2021 | 27423 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7722 do empenho 6647. | 120.812,89 | |
| 21/12/2021 | 27423 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7722 do empenho 6647. | | 120.812,89 |
| 21/12/2021 | 27423 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7722 . | 120.812,89 | |
| 21/12/2021 | 27423 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7722 . | | 120.812,89 |
| 21/12/2021 | 27424 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7724 . | | 117,00 |
| 21/12/2021 | 27424 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 | Pagamento da O.P. 7724 do empenho 6653. | 117,00 | |
| 21/12/2021 | 27424 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7724 do empenho 6653. | 117,00 | |
| 21/12/2021 | 27424 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7724 do empenho 6653. | | 117,00 |
| 21/12/2021 | 27424 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7724 . | 117,00 | |
| 21/12/2021 | 27424 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7724 . | | 117,00 |
| 21/12/2021 | 27425 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7725 . | | 1.960,00 |
| 21/12/2021 | 27425 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA | Pagamento da O.P. 7725 do empenho 6654. | 1.960,00 | |
| 21/12/2021 | 27425 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7725 do empenho 6654. | 1.960,00 | |
| 21/12/2021 | 27425 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7725 do empenho 6654. | | 1.960,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 115.297.668,67 | 115.297.668,67 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 115.297.668,67 | 115.297.668,67 |
| 21/12/2021 | 27425 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7725 . | 1.960,00 | |
| 21/12/2021 | 27425 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7725 . | | 1.960,00 |
| 21/12/2021 | 27426 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7726 . | | 1.777,68 |
| 21/12/2021 | 27426 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME | Pagamento da O.P. 7726 do empenho 6656. | 1.777,68 | |
| 21/12/2021 | 27426 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7726 do empenho 6656. | 1.777,68 | |
| 21/12/2021 | 27426 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7726 do empenho 6656. | | 1.777,68 |
| 21/12/2021 | 27426 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7726 . | 1.777,68 | |
| 21/12/2021 | 27426 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7726 . | | 1.777,68 |
| 21/12/2021 | 27427 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7727 . | | 13.165,50 |
| 21/12/2021 | 27427 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7727 do empenho 6657. | 13.165,50 | |
| 21/12/2021 | 27427 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7727 do empenho 6657. | 13.165,50 | |
| 21/12/2021 | 27427 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7727 do empenho 6657. | | 13.165,50 |
| 21/12/2021 | 27427 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7727 . | 13.165,50 | |
| 21/12/2021 | 27427 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7727 . | | 13.165,50 |
| 21/12/2021 | 27428 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7728 . | | 9,00 |
| 21/12/2021 | 27428 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 7728 do empenho 6659. | 9,00 | |
| 21/12/2021 | 27428 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7728 do empenho 6659. | 9,00 | |
| 21/12/2021 | 27428 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7728 do empenho 6659. | | 9,00 |
| 21/12/2021 | 27428 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7728 . | 9,00 | |
| 21/12/2021 | 27428 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7728 . | | 9,00 |
| 21/12/2021 | 27429 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7729 . | | 1.152,88 |
| 21/12/2021 | 27429 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Pagamento da O.P. 7729 do empenho 6663. | 1.152,88 | |
| 21/12/2021 | 27429 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7729 do empenho 6663. | 1.152,88 | |
| 21/12/2021 | 27429 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7729 do empenho 6663. | | 1.152,88 |
| 21/12/2021 | 27429 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7729 . | 1.152,88 | |
| 21/12/2021 | 27429 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7729 . | | 1.152,88 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 115.347.943,85 | 115.347.943,85 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 115.347.943,85 | 115.347.943,85 |
| 21/12/2021 | 27430 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7730 . | | 239,97 |
| 21/12/2021 | 27430 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7730 do empenho 6677. | 239,97 | |
| 21/12/2021 | 27430 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7730 do empenho 6677. | 239,97 | |
| 21/12/2021 | 27430 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7730 do empenho 6677. | | 239,97 |
| 21/12/2021 | 27430 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7730 . | 239,97 | |
| 21/12/2021 | 27430 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7730 . | | 239,97 |
| 21/12/2021 | 27431 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7731 . | | 611,55 |
| 21/12/2021 | 27431 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA | Pagamento da O.P. 7731 do empenho 6678. | 611,55 | |
| 21/12/2021 | 27431 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7731 do empenho 6678. | 611,55 | |
| 21/12/2021 | 27431 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7731 do empenho 6678. | | 611,55 |
| 21/12/2021 | 27431 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7731 . | 611,55 | |
| 21/12/2021 | 27431 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7731 . | | 611,55 |
| 21/12/2021 | 27432 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7732 . | | 10.700,00 |
| 21/12/2021 | 27432 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 VIA 11 CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDA | Pagamento da O.P. 7732 do empenho 6655. | 10.700,00 | |
| 21/12/2021 | 27432 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7732 do empenho 6655. | 10.700,00 | |
| 21/12/2021 | 27432 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7732 do empenho 6655. | | 10.700,00 |
| 21/12/2021 | 27432 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7732 . | 10.700,00 | |
| 21/12/2021 | 27432 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7732 . | | 10.700,00 |
| 21/12/2021 | 27433 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7733 . | | 494,05 |
| 21/12/2021 | 27433 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA | Pagamento da O.P. 7733 do empenho 6682. | 494,05 | |
| 21/12/2021 | 27433 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7733 do empenho 6682. | 494,05 | |
| 21/12/2021 | 27433 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7733 do empenho 6682. | | 494,05 |
| 21/12/2021 | 27433 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7733 . | 494,05 | |
| 21/12/2021 | 27433 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7733 . | | 494,05 |
| 21/12/2021 | 27434 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7734 . | | 74,90 |
| 21/12/2021 | 27434 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA | Pagamento da O.P. 7734 do empenho 6683. | 74,90 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 115.384.155,46 | 115.384.155,46 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 115.384.155,46 | 115.384.155,46 |
| 21/12/2021 | 27434 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7734 do empenho 6683. | 74,90 | |
| 21/12/2021 | 27434 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7734 do empenho 6683. | | 74,90 |
| 21/12/2021 | 27434 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7734 . | 74,90 | |
| 21/12/2021 | 27434 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7734 . | | 74,90 |
| 21/12/2021 | 27435 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7735 . | | 147,60 |
| 21/12/2021 | 27435 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA | Pagamento da O.P. 7735 do empenho 6684. | 147,60 | |
| 21/12/2021 | 27435 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7735 do empenho 6684. | 147,60 | |
| 21/12/2021 | 27435 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7735 do empenho 6684. | | 147,60 |
| 21/12/2021 | 27435 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7735 . | 147,60 | |
| 21/12/2021 | 27435 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7735 . | | 147,60 |
| 21/12/2021 | 27436 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 103 do empenho 5087 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5948. | | 3.500,00 |
| 21/12/2021 | 27436 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ANA MARIZE SAVARIS DORINI 54783100934 | Prestação de contas 103 do empenho 5087 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5948. | 3.500,00 | |
| 21/12/2021 | 27437 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 BETHA SISTEMAS LTDA | Contrato 3139 (núm. TA 01/2021 C191M) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução. | 19.200,00 | |
| 21/12/2021 | 27437 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA | Contrato 3140 (núm. 0269/2021) - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA em execução. | 208.975,12 | |
| 21/12/2021 | 27437 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 BETHA SISTEMAS LTDA | Contrato 3139 (núm. TA 01/2021 C191M) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução. | | 19.200,00 |
| 21/12/2021 | 27437 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA | Contrato 3140 (núm. 0269/2021) - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA em execução. | | 208.975,12 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 6.179.719,10 | 6.179.719,10 |
| 22/12/2021 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6890 da despesa orçamentária 315. | 443.000,00 | |
| 22/12/2021 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6890 da despesa orçamentária 315. | | 443.000,00 |
| 22/12/2021 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6890 da despesa orçamentária 315. | 443.000,00 | |
| 22/12/2021 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6890 da despesa orçamentária 315. | | 443.000,00 |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11704 (lote 2021) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 2.447,67 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11706 (lote 2021) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 384,69 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11708 (lote 2021) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 1.538,81 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11710 (lote 2021) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 106,67 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 116.506.901,02 | 116.502.423,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 116.506.901,02 | 116.502.423,18 |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11712 (lote 2021) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 2.753,99 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11714 (lote 2021) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 11.015,98 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11716 (lote 2021) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 154,88 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11718 (lote 2021) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 1.185,00 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11720 (lote 2021) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 4.740,00 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11722 (lote 2021) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 79,20 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11724 (lote 2021) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,18 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11726 (lote 2021) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,76 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11728 (lote 2021) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 96,62 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11730 (lote 2021) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 13,43 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11732 (lote 2021) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 28,05 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11734 (lote 2021) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 4.006,21 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11736 (lote 2021) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000). | 224,36 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11738 (lote 2021) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.160,03 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11740 (lote 2021) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | 40,34 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11742 (lote 2021) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 152,36 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11703 (lote 2021) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 1.468,60 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11705 (lote 2021) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 5.874,41 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11707 (lote 2021) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 641,16 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 116.540.536,58 | 116.502.423,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 116.540.536,58 | 116.502.423,18 |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11709 (lote 2021) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 64,00 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11711 (lote 2021) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 256,04 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11713 (lote 2021) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 4.589,99 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11715 (lote 2021) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 92,93 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11717 (lote 2021) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 371,73 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11719 (lote 2021) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 1.975,00 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11721 (lote 2021) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 47,52 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11723 (lote 2021) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 190,08 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11725 (lote 2021) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,31 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11727 (lote 2021) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 336,54 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11729 (lote 2021) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 430,44 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11731 (lote 2021) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 1.184,27 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11733 (lote 2021) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 202,13 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11735 (lote 2021) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 13,38 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11737 (lote 2021) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000). | 0,37 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11739 (lote 2021) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 531,15 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11741 (lote 2021) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 482,06 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11712 (lote 2021) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 2.753,99 |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11714 (lote 2021) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 11.015,98 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 116.551.304,52 | 116.516.193,15 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 116.551.304,52 | 116.516.193,15 |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11713 (lote 2021) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 4.589,99 |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização | Arrecadação 11729 (lote 2021) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 430,44 |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 11734 (lote 2021) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 4.006,21 |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11716 (lote 2021) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 154,88 |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11715 (lote 2021) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 92,93 |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11717 (lote 2021) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 371,73 |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 11730 (lote 2021) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 13,43 |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 11735 (lote 2021) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 13,38 |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica | Arrecadação 11739 (lote 2021) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 531,15 |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas | Arrecadação 11741 (lote 2021) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 482,06 |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros | Arrecadação 11742 (lote 2021) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 152,36 |
| 22/12/2021 | 27438 | 1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros | Arrecadação 11740 (lote 2021) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | | 40,34 |
| 22/12/2021 | 27438 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11708 (lote 2021) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 1.538,81 |
| 22/12/2021 | 27438 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11704 (lote 2021) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 2.447,67 |
| 22/12/2021 | 27438 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11706 (lote 2021) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 384,69 |
| 22/12/2021 | 27438 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11718 (lote 2021) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 1.185,00 |
| 22/12/2021 | 27438 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11720 (lote 2021) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 4.740,00 |
| 22/12/2021 | 27438 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11703 (lote 2021) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 1.468,60 |
| 22/12/2021 | 27438 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11707 (lote 2021) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 641,16 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 116.551.304,52 | 116.539.477,98 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 116.551.304,52 | 116.539.477,98 |
| 22/12/2021 | 27438 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11719 (lote 2021) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 1.975,00 |
| 22/12/2021 | 27438 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11705 (lote 2021) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 5.874,41 |
| 22/12/2021 | 27438 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11722 (lote 2021) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 79,20 |
| 22/12/2021 | 27438 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11721 (lote 2021) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 47,52 |
| 22/12/2021 | 27438 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11723 (lote 2021) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 190,08 |
| 22/12/2021 | 27438 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11727 (lote 2021) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 336,54 |
| 22/12/2021 | 27438 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11732 (lote 2021) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 28,05 |
| 22/12/2021 | 27438 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11731 (lote 2021) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 1.184,27 |
| 22/12/2021 | 27438 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11736 (lote 2021) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000). | | 224,36 |
| 22/12/2021 | 27438 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11738 (lote 2021) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.160,03 |
| 22/12/2021 | 27438 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11728 (lote 2021) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 96,62 |
| 22/12/2021 | 27438 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11733 (lote 2021) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 202,13 |
| 22/12/2021 | 27438 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11710 (lote 2021) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 106,67 |
| 22/12/2021 | 27438 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11724 (lote 2021) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,18 |
| 22/12/2021 | 27438 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11726 (lote 2021) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,76 |
| 22/12/2021 | 27438 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11709 (lote 2021) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 64,00 |
| 22/12/2021 | 27438 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11711 (lote 2021) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 256,04 |
| 22/12/2021 | 27438 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11725 (lote 2021) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,31 |
| 22/12/2021 | 27438 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11737 (lote 2021) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000). | | 0,37 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 116.551.304,52 | 116.551.304,52 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 116.551.304,52 | 116.551.304,52 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11704 (lote 2021) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 2.447,67 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11706 (lote 2021) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 384,69 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11708 (lote 2021) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 1.538,81 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11710 (lote 2021) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 106,67 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11712 (lote 2021) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 2.753,99 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11714 (lote 2021) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 11.015,98 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11716 (lote 2021) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 154,88 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11718 (lote 2021) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 1.185,00 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11720 (lote 2021) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 4.740,00 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11722 (lote 2021) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 79,20 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11724 (lote 2021) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,18 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11726 (lote 2021) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,76 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11728 (lote 2021) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 96,62 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11730 (lote 2021) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 13,43 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11732 (lote 2021) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 28,05 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11734 (lote 2021) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 4.006,21 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11736 (lote 2021) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000). | 224,36 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11738 (lote 2021) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.160,03 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11740 (lote 2021) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | 40,34 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 116.581.281,39 | 116.551.304,52 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 116.581.281,39 | 116.551.304,52 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11742 (lote 2021) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 152,36 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11703 (lote 2021) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 1.468,60 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11705 (lote 2021) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 5.874,41 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11707 (lote 2021) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 641,16 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11709 (lote 2021) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 64,00 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11711 (lote 2021) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 256,04 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11713 (lote 2021) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 4.589,99 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11715 (lote 2021) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 92,93 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11717 (lote 2021) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 371,73 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11719 (lote 2021) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 1.975,00 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11721 (lote 2021) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 47,52 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11723 (lote 2021) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 190,08 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11725 (lote 2021) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,31 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11727 (lote 2021) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 336,54 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11729 (lote 2021) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 430,44 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11731 (lote 2021) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 1.184,27 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11733 (lote 2021) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 202,13 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11735 (lote 2021) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 13,38 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11737 (lote 2021) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000). | 0,37 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 116.599.172,65 | 116.551.304,52 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 116.599.172,65 | 116.551.304,52 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11739 (lote 2021) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 531,15 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11741 (lote 2021) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 482,06 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% | Arrecadação 11705 (lote 2021) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 5.874,41 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% | Arrecadação 11704 (lote 2021) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 2.447,67 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% | Arrecadação 11703 (lote 2021) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 1.468,60 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% | Arrecadação 11708 (lote 2021) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 1.538,81 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% | Arrecadação 11707 (lote 2021) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 641,16 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% | Arrecadação 11706 (lote 2021) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 384,69 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11711 (lote 2021) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 256,04 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11710 (lote 2021) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 106,67 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11709 (lote 2021) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 64,00 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 11714 (lote 2021) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 11.015,98 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 11713 (lote 2021) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 4.589,99 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 11712 (lote 2021) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 2.753,99 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11717 (lote 2021) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 371,73 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11716 (lote 2021) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 154,88 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11715 (lote 2021) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 92,93 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% | Arrecadação 11720 (lote 2021) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 4.740,00 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% | Arrecadação 11719 (lote 2021) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 1.975,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 116.600.185,86 | 116.589.781,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 116.600.185,86 | 116.589.781,07 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% | Arrecadação 11718 (lote 2021) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 1.185,00 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11723 (lote 2021) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 190,08 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11722 (lote 2021) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 79,20 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11721 (lote 2021) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 47,52 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11726 (lote 2021) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,76 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11725 (lote 2021) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,31 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11724 (lote 2021) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,18 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 11727 (lote 2021) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 336,54 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 11728 (lote 2021) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 96,62 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 11729 (lote 2021) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 430,44 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 11730 (lote 2021) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 13,43 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo | Arrecadação 11731 (lote 2021) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 1.184,27 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 11732 (lote 2021) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 28,05 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11733 (lote 2021) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 202,13 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 11734 (lote 2021) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 4.006,21 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11735 (lote 2021) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 13,38 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Aluguéis e Arrendamentos - Principal | Arrecadação 11736 (lote 2021) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000). | | 224,36 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | Arrecadação 11737 (lote 2021) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000). | | 0,37 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 11738 (lote 2021) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.160,03 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 116.600.185,86 | 116.598.979,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 116.600.185,86 | 116.598.979,95 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | Arrecadação 11739 (lote 2021) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 531,15 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 11740 (lote 2021) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | | 40,34 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | Arrecadação 11741 (lote 2021) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 482,06 |
| 22/12/2021 | 27438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 11742 (lote 2021) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 152,36 |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11704 (lote 2021) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 2.447,67 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11706 (lote 2021) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 384,69 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11708 (lote 2021) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 1.538,81 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11710 (lote 2021) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 106,67 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11712 (lote 2021) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 2.753,99 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11714 (lote 2021) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 11.015,98 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11716 (lote 2021) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 154,88 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11718 (lote 2021) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 1.185,00 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11720 (lote 2021) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 4.740,00 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11722 (lote 2021) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 79,20 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11724 (lote 2021) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,18 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11726 (lote 2021) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,76 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11728 (lote 2021) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 96,62 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11730 (lote 2021) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 13,43 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 116.624.703,74 | 116.600.185,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 116.624.703,74 | 116.600.185,86 |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11732 (lote 2021) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 28,05 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11734 (lote 2021) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 4.006,21 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11736 (lote 2021) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000). | 224,36 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11738 (lote 2021) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.160,03 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11740 (lote 2021) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | 40,34 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11742 (lote 2021) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 152,36 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11703 (lote 2021) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 1.468,60 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11705 (lote 2021) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 5.874,41 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11707 (lote 2021) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 641,16 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11709 (lote 2021) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 64,00 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11711 (lote 2021) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 256,04 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11713 (lote 2021) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 4.589,99 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11715 (lote 2021) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 92,93 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11717 (lote 2021) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 371,73 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11719 (lote 2021) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 1.975,00 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11721 (lote 2021) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 47,52 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11723 (lote 2021) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 190,08 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11725 (lote 2021) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,31 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11727 (lote 2021) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 336,54 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 116.646.223,40 | 116.600.185,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 116.646.223,40 | 116.600.185,86 |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11729 (lote 2021) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 430,44 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11731 (lote 2021) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 1.184,27 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11733 (lote 2021) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 202,13 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11735 (lote 2021) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 13,38 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11737 (lote 2021) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000). | 0,37 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11739 (lote 2021) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 531,15 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11741 (lote 2021) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 482,06 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11704 (lote 2021) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 2.447,67 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11706 (lote 2021) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 384,69 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11708 (lote 2021) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 1.538,81 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11710 (lote 2021) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 106,67 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11712 (lote 2021) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 2.753,99 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11714 (lote 2021) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 11.015,98 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11716 (lote 2021) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 154,88 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11718 (lote 2021) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 1.185,00 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11720 (lote 2021) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 4.740,00 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11722 (lote 2021) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 79,20 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11724 (lote 2021) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,18 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 116.649.067,20 | 116.624.592,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 116.649.067,20 | 116.624.592,93 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11726 (lote 2021) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,76 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11728 (lote 2021) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 96,62 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11730 (lote 2021) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 13,43 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11732 (lote 2021) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 28,05 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11734 (lote 2021) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 4.006,21 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11736 (lote 2021) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000). | | 224,36 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11738 (lote 2021) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.160,03 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11740 (lote 2021) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | | 40,34 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11742 (lote 2021) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 152,36 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11703 (lote 2021) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 1.468,60 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11705 (lote 2021) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 5.874,41 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11707 (lote 2021) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 641,16 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11709 (lote 2021) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 64,00 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11711 (lote 2021) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 256,04 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11713 (lote 2021) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 4.589,99 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11715 (lote 2021) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 92,93 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11717 (lote 2021) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 371,73 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11719 (lote 2021) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 1.975,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 116.649.067,20 | 116.645.648,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 116.649.067,20 | 116.645.648,95 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11721 (lote 2021) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 47,52 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11723 (lote 2021) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 190,08 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11725 (lote 2021) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,31 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11727 (lote 2021) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 336,54 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11729 (lote 2021) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 430,44 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11731 (lote 2021) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 1.184,27 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11733 (lote 2021) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 202,13 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11735 (lote 2021) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 13,38 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11737 (lote 2021) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000). | | 0,37 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11739 (lote 2021) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 531,15 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11741 (lote 2021) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 482,06 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11712 (lote 2021) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 2.753,99 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11714 (lote 2021) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 11.015,98 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11716 (lote 2021) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 154,88 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11730 (lote 2021) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 13,43 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11734 (lote 2021) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 4.006,21 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11740 (lote 2021) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | 40,34 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11742 (lote 2021) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 152,36 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 116.667.204,39 | 116.649.067,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 116.667.204,39 | 116.649.067,20 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11713 (lote 2021) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 4.589,99 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11715 (lote 2021) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 92,93 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11717 (lote 2021) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 371,73 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11729 (lote 2021) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 430,44 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11735 (lote 2021) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 13,38 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11739 (lote 2021) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 531,15 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11741 (lote 2021) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 482,06 | |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11712 (lote 2021) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 2.753,99 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11714 (lote 2021) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 11.015,98 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11716 (lote 2021) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 154,88 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11730 (lote 2021) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 13,43 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11734 (lote 2021) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 4.006,21 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11740 (lote 2021) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | | 40,34 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11742 (lote 2021) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 152,36 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11713 (lote 2021) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 4.589,99 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11715 (lote 2021) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 92,93 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11717 (lote 2021) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 371,73 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11729 (lote 2021) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 430,44 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11735 (lote 2021) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 13,38 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 116.673.716,07 | 116.672.702,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 116.673.716,07 | 116.672.702,86 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11739 (lote 2021) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 531,15 |
| 22/12/2021 | 27438 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11741 (lote 2021) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 482,06 |
| 22/12/2021 | 27439 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11750 (lote 2023) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 24.722,71 | |
| 22/12/2021 | 27439 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11752 (lote 2023) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 39,01 | |
| 22/12/2021 | 27439 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11754 (lote 2023) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 156,07 | |
| 22/12/2021 | 27439 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11749 (lote 2023) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 14.833,62 | |
| 22/12/2021 | 27439 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11751 (lote 2023) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 59.334,53 | |
| 22/12/2021 | 27439 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11753 (lote 2023) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 65,02 | |
| 22/12/2021 | 27439 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11750 (lote 2023) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 24.722,71 |
| 22/12/2021 | 27439 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11749 (lote 2023) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 14.833,62 |
| 22/12/2021 | 27439 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11751 (lote 2023) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 59.334,53 |
| 22/12/2021 | 27439 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11752 (lote 2023) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 39,01 |
| 22/12/2021 | 27439 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11753 (lote 2023) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 65,02 |
| 22/12/2021 | 27439 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11754 (lote 2023) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 156,07 |
| 22/12/2021 | 27439 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11750 (lote 2023) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 24.722,71 | |
| 22/12/2021 | 27439 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11752 (lote 2023) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 39,01 | |
| 22/12/2021 | 27439 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11754 (lote 2023) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 156,07 | |
| 22/12/2021 | 27439 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11749 (lote 2023) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 14.833,62 | |
| 22/12/2021 | 27439 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11751 (lote 2023) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 59.334,53 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 116.871.952,97 | 116.772.867,03 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 116.871.952,97 | 116.772.867,03 |
| 22/12/2021 | 27439 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11753 (lote 2023) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 65,02 | |
| 22/12/2021 | 27439 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11751 (lote 2023) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 59.334,53 |
| 22/12/2021 | 27439 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11750 (lote 2023) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 24.722,71 |
| 22/12/2021 | 27439 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11749 (lote 2023) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 14.833,62 |
| 22/12/2021 | 27439 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11754 (lote 2023) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 156,07 |
| 22/12/2021 | 27439 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11753 (lote 2023) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 65,02 |
| 22/12/2021 | 27439 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11752 (lote 2023) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 39,01 |
| 22/12/2021 | 27439 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11750 (lote 2023) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 24.722,71 | |
| 22/12/2021 | 27439 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11752 (lote 2023) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 39,01 | |
| 22/12/2021 | 27439 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11754 (lote 2023) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 156,07 | |
| 22/12/2021 | 27439 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11749 (lote 2023) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 14.833,62 | |
| 22/12/2021 | 27439 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11751 (lote 2023) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 59.334,53 | |
| 22/12/2021 | 27439 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11753 (lote 2023) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 65,02 | |
| 22/12/2021 | 27439 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11750 (lote 2023) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 24.722,71 |
| 22/12/2021 | 27439 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11752 (lote 2023) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 39,01 |
| 22/12/2021 | 27439 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11754 (lote 2023) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 156,07 |
| 22/12/2021 | 27439 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11749 (lote 2023) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 14.833,62 |
| 22/12/2021 | 27439 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11751 (lote 2023) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 59.334,53 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 116.971.168,95 | 116.971.103,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 116.971.168,95 | 116.971.103,93 |
| 22/12/2021 | 27439 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11753 (lote 2023) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 65,02 |
| 22/12/2021 | 27440 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Arrecadação 11755 (lote 2024) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | 93.252,29 | |
| 22/12/2021 | 27440 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Arrecadação 11756 (lote 2024) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | 39.965,27 | |
| 22/12/2021 | 27440 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11756 (lote 2024) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | | 39.965,27 |
| 22/12/2021 | 27440 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11755 (lote 2024) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | | 93.252,29 |
| 22/12/2021 | 27440 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11755 (lote 2024) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | 93.252,29 | |
| 22/12/2021 | 27440 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11756 (lote 2024) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | 39.965,27 | |
| 22/12/2021 | 27440 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% | Arrecadação 11755 (lote 2024) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | | 93.252,29 |
| 22/12/2021 | 27440 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% | Arrecadação 11756 (lote 2024) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | | 39.965,27 |
| 22/12/2021 | 27440 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11755 (lote 2024) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | 93.252,29 | |
| 22/12/2021 | 27440 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11756 (lote 2024) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | 39.965,27 | |
| 22/12/2021 | 27440 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11755 (lote 2024) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | | 93.252,29 |
| 22/12/2021 | 27440 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11756 (lote 2024) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | | 39.965,27 |
| 22/12/2021 | 27441 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco do Brasil-Secret Estado Infraestrutura-Melhorias Vias Urbanas-Transf Volunt Titão | Arrecadação 11757 (lote 2025) da receita orçamentária 160 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (424289911000002). | 1.000.000,00 | |
| 22/12/2021 | 27441 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11757 (lote 2025) da receita orçamentária 160 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (424289911000002). | | 1.000.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 118.370.821,63 | 118.370.821,63 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 118.370.821,63 | 118.370.821,63 |
| 22/12/2021 | 27441 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11757 (lote 2025) da receita orçamentária 160 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (424289911000002). | 1.000.000,00 | |
| 22/12/2021 | 27441 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 | Arrecadação 11757 (lote 2025) da receita orçamentária 160 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (424289911000002). | | 1.000.000,00 |
| 22/12/2021 | 27441 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11757 (lote 2025) da receita orçamentária 160 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (424289911000002). | 1.000.000,00 | |
| 22/12/2021 | 27441 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11757 (lote 2025) da receita orçamentária 160 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (424289911000002). | | 1.000.000,00 |
| 22/12/2021 | 27442 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Lançamento contábil 911 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | | 30.000,00 |
| 22/12/2021 | 27442 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde | Lançamento contábil 911 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | 30.000,00 | |
| 22/12/2021 | 27442 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 911. | 30.000,00 | |
| 22/12/2021 | 27442 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 911. | | 30.000,00 |
| 22/12/2021 | 27443 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Lançamento contábil 912 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | | 630.000,00 |
| 22/12/2021 | 27443 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Lançamento contábil 912 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | 630.000,00 | |
| 22/12/2021 | 27443 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 912. | 630.000,00 | |
| 22/12/2021 | 27443 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 912. | | 630.000,00 |
| 22/12/2021 | 27443 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 912. | 630.000,00 | |
| 22/12/2021 | 27443 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 912. | | 630.000,00 |
| 22/12/2021 | 27444 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Lançamento contábil 913 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01.. | 100.000,00 | |
| 22/12/2021 | 27444 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Lançamento contábil 913 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01.. | | 100.000,00 |
| 22/12/2021 | 27444 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 913. | 100.000,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 122.520.821,63 | 122.420.821,63 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 122.520.821,63 | 122.420.821,63 |
| 22/12/2021 | 27444 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 913. | | 100.000,00 |
| 22/12/2021 | 27444 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 913. | 100.000,00 | |
| 22/12/2021 | 27444 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 913. | | 100.000,00 |
| 22/12/2021 | 27445 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Lançamento contábil 914 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18.. | 1.000.000,00 | |
| 22/12/2021 | 27445 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Lançamento contábil 914 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18.. | | 1.000.000,00 |
| 22/12/2021 | 27445 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 914. | 1.000.000,00 | |
| 22/12/2021 | 27445 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 914. | | 1.000.000,00 |
| 22/12/2021 | 27445 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 914. | 1.000.000,00 | |
| 22/12/2021 | 27445 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 914. | | 1.000.000,00 |
| 22/12/2021 | 27446 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Lançamento contábil 915 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19.. | 200.000,00 | |
| 22/12/2021 | 27446 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Lançamento contábil 915 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19.. | | 200.000,00 |
| 22/12/2021 | 27446 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 915. | 200.000,00 | |
| 22/12/2021 | 27446 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 915. | | 200.000,00 |
| 22/12/2021 | 27446 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 915. | 200.000,00 | |
| 22/12/2021 | 27446 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 915. | | 200.000,00 |
| 22/12/2021 | 27447 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2367 . | | 78,61 |
| 22/12/2021 | 27447 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 2367 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 78,61 | |
| 22/12/2021 | 27447 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 2367 . | 78,61 | |
| 22/12/2021 | 27447 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 2367 . | | 78,61 |
| 22/12/2021 | 27448 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2377 . | | 58,10 |
| 22/12/2021 | 27448 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 2377 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 58,10 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 126.221.036,95 | 126.221.036,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 126.221.036,95 | 126.221.036,95 |
| 22/12/2021 | 27448 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 2377 . | 58,10 | |
| 22/12/2021 | 27448 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 2377 . | | 58,10 |
| 22/12/2021 | 27449 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 2378 . | | 58,10 |
| 22/12/2021 | 27449 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 2378 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 58,10 | |
| 22/12/2021 | 27449 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 2378 . | 58,10 | |
| 22/12/2021 | 27449 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 2378 . | | 58,10 |
| 22/12/2021 | 27450 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 2379 . | | 639,13 |
| 22/12/2021 | 27450 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 2379 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 639,13 | |
| 22/12/2021 | 27450 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 2379 . | 639,13 | |
| 22/12/2021 | 27450 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 2379 . | | 639,13 |
| 22/12/2021 | 27451 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 2380 . | | 116,20 |
| 22/12/2021 | 27451 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 2380 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 116,20 | |
| 22/12/2021 | 27451 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 2380 . | 116,20 | |
| 22/12/2021 | 27451 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 2380 . | | 116,20 |
| 22/12/2021 | 27452 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 2381 . | | 406,71 |
| 22/12/2021 | 27452 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 2381 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 406,71 | |
| 22/12/2021 | 27452 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 2381 . | 406,71 | |
| 22/12/2021 | 27452 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 2381 . | | 406,71 |
| 22/12/2021 | 27453 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2401 . | | 107,67 |
| 22/12/2021 | 27453 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 2401 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 107,67 | |
| 22/12/2021 | 27453 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 2401 . | 107,67 | |
| 22/12/2021 | 27453 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 2401 . | | 107,67 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 126.223.750,67 | 126.223.750,67 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 126.223.750,67 | 126.223.750,67 |
| 22/12/2021 | 27454 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 2402 . | | 287,12 |
| 22/12/2021 | 27454 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 2402 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 287,12 | |
| 22/12/2021 | 27454 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 2402 . | 287,12 | |
| 22/12/2021 | 27454 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 2402 . | | 287,12 |
| 22/12/2021 | 27455 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 2403 . | | 740,26 |
| 22/12/2021 | 27455 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Pagamento da despesa extra 2403 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 740,26 | |
| 22/12/2021 | 27455 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 2403 . | 740,26 | |
| 22/12/2021 | 27455 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 2403 . | | 740,26 |
| 22/12/2021 | 27456 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 2404 . | | 897,25 |
| 22/12/2021 | 27456 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 2404 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 897,25 | |
| 22/12/2021 | 27456 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 2404 . | 897,25 | |
| 22/12/2021 | 27456 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 2404 . | | 897,25 |
| 22/12/2021 | 27457 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6879 da despesa orçamentária 77. | 88,78 | |
| 22/12/2021 | 27457 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6879 da despesa orçamentária 77. | | 88,78 |
| 22/12/2021 | 27457 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6879 da despesa orçamentária 77. | 88,78 | |
| 22/12/2021 | 27457 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6879 da despesa orçamentária 77. | | 88,78 |
| 22/12/2021 | 27458 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6880 da despesa orçamentária 77. | 45,76 | |
| 22/12/2021 | 27458 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6880 da despesa orçamentária 77. | | 45,76 |
| 22/12/2021 | 27458 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6880 da despesa orçamentária 77. | 45,76 | |
| 22/12/2021 | 27458 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6880 da despesa orçamentária 77. | | 45,76 |
| 22/12/2021 | 27459 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6881 da despesa orçamentária 119. | 22,88 | |
| 22/12/2021 | 27459 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6881 da despesa orçamentária 119. | | 22,88 |
| 22/12/2021 | 27459 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6881 da despesa orçamentária 119. | 22,88 | |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 126.227.914,77 | 126.227.891,89 |
| 22/12/2021 | 27459 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6881 da despesa orçamentária 119. | | 22,88 |
| 22/12/2021 | 27460 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6882 da despesa orçamentária 87. | 148,72 | |
| 22/12/2021 | 27460 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6882 da despesa orçamentária 87. | | 148,72 |
| 22/12/2021 | 27460 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6882 da despesa orçamentária 87. | 148,72 | |
| 22/12/2021 | 27460 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6882 da despesa orçamentária 87. | | 148,72 |
| 22/12/2021 | 27461 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6883 da despesa orçamentária 114. | 884,00 | |
| 22/12/2021 | 27461 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6883 da despesa orçamentária 114. | | 884,00 |
| 22/12/2021 | 27461 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6883 da despesa orçamentária 114. | 884,00 | |
| 22/12/2021 | 27461 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6883 da despesa orçamentária 114. | | 884,00 |
| 22/12/2021 | 27462 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6884 da despesa orçamentária 78. | 884,00 | |
| 22/12/2021 | 27462 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6884 da despesa orçamentária 78. | | 884,00 |
| 22/12/2021 | 27462 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6884 da despesa orçamentária 78. | 884,00 | |
| 22/12/2021 | 27462 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6884 da despesa orçamentária 78. | | 884,00 |
| 22/12/2021 | 27463 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6885 da despesa orçamentária 87. | 1.566,50 | |
| 22/12/2021 | 27463 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6885 da despesa orçamentária 87. | | 1.566,50 |
| 22/12/2021 | 27463 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6885 da despesa orçamentária 87. | 1.566,50 | |
| 22/12/2021 | 27463 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6885 da despesa orçamentária 87. | | 1.566,50 |
| 22/12/2021 | 27464 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6886 da despesa orçamentária 96. | 100,00 | |
| 22/12/2021 | 27464 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6886 da despesa orçamentária 96. | | 100,00 |
| 22/12/2021 | 27464 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6886 da despesa orçamentária 96. | 100,00 | |
| 22/12/2021 | 27464 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6886 da despesa orçamentária 96. | | 100,00 |
| 22/12/2021 | 27465 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6887 da despesa orçamentária 85. | 8.625,00 | |
| 22/12/2021 | 27465 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6887 da despesa orçamentária 85. | | 8.625,00 |
| 22/12/2021 | 27465 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6887 da despesa orçamentária 85. | 8.625,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 126.252.331,21 | 126.243.706,21 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 126.252.331,21 | 126.243.706,21 |
| 22/12/2021 | 27465 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6887 da despesa orçamentária 85. | | 8.625,00 |
| 22/12/2021 | 27466 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6888 da despesa orçamentária 119. | 8.625,00 | |
| 22/12/2021 | 27466 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6888 da despesa orçamentária 119. | | 8.625,00 |
| 22/12/2021 | 27466 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6888 da despesa orçamentária 119. | 8.625,00 | |
| 22/12/2021 | 27466 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6888 da despesa orçamentária 119. | | 8.625,00 |
| 22/12/2021 | 27467 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6889 da despesa orçamentária 22. | 198,24 | |
| 22/12/2021 | 27467 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6889 da despesa orçamentária 22. | | 198,24 |
| 22/12/2021 | 27467 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6889 da despesa orçamentária 22. | 198,24 | |
| 22/12/2021 | 27467 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6889 da despesa orçamentária 22. | | 198,24 |
| 22/12/2021 | 27469 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME | Liquidação 7149 do empenho 6818. | | 361,80 |
| 22/12/2021 | 27469 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 7149 do empenho 6818. | 361,80 | |
| 22/12/2021 | 27469 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7149 do empenho 6818. | 361,80 | |
| 22/12/2021 | 27469 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7149 do empenho 6818. | | 361,80 |
| 22/12/2021 | 27469 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME | Execução contratual do contrato 7149 (núm. 6818) - . | 361,80 | |
| 22/12/2021 | 27469 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME | Execução contratual do contrato 7149 (núm. 6818) - . | | 361,80 |
| 22/12/2021 | 27469 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7149 do empenho 6818. | 361,80 | |
| 22/12/2021 | 27469 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7149 do empenho 6818. | | 361,80 |
| 22/12/2021 | 27470 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 EMILY REICHERT E OUTROS | Liquidação 7152 do empenho 6820. | | 2.312,00 |
| 22/12/2021 | 27470 | 3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS | Liquidação 7152 do empenho 6820. | 2.312,00 | |
| 22/12/2021 | 27470 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7152 do empenho 6820. | 2.312,00 | |
| 22/12/2021 | 27470 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7152 do empenho 6820. | | 2.312,00 |
| 22/12/2021 | 27470 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7152 do empenho 6820. | 2.312,00 | |
| 22/12/2021 | 27470 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7152 do empenho 6820. | | 2.312,00 |
| 22/12/2021 | 27471 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 DIANE APARECIDA DE ABREU | Liquidação 7153 do empenho 6821. | | 1.200,00 |
| 22/12/2021 | 27471 | 3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS | Liquidação 7153 do empenho 6821. | 1.200,00 | |
| 22/12/2021 | 27471 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7153 do empenho 6821. | 1.200,00 | |
| 22/12/2021 | 27471 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7153 do empenho 6821. | | 1.200,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 126.280.760,89 | 126.280.760,89 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 126.280.760,89 | 126.280.760,89 |
| 22/12/2021 | 27471 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7153 do empenho 6821. | 1.200,00 | |
| 22/12/2021 | 27471 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7153 do empenho 6821. | | 1.200,00 |
| 22/12/2021 | 27472 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DAIANE FRACASSO ARNUTI E OUTROS | Liquidação 7154 do empenho 6822. | | 4.030,00 |
| 22/12/2021 | 27472 | 3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS | Liquidação 7154 do empenho 6822. | 4.030,00 | |
| 22/12/2021 | 27472 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7154 do empenho 6822. | 4.030,00 | |
| 22/12/2021 | 27472 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7154 do empenho 6822. | | 4.030,00 |
| 22/12/2021 | 27472 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7154 do empenho 6822. | 4.030,00 | |
| 22/12/2021 | 27472 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7154 do empenho 6822. | | 4.030,00 |
| 22/12/2021 | 27473 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PAMELA STRACKE ZEZAK | Liquidação 7155 do empenho 6823. | | 700,00 |
| 22/12/2021 | 27473 | 3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS | Liquidação 7155 do empenho 6823. | 700,00 | |
| 22/12/2021 | 27473 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7155 do empenho 6823. | 700,00 | |
| 22/12/2021 | 27473 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7155 do empenho 6823. | | 700,00 |
| 22/12/2021 | 27473 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7155 do empenho 6823. | 700,00 | |
| 22/12/2021 | 27473 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7155 do empenho 6823. | | 700,00 |
| 22/12/2021 | 27474 | 1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades | Liquidação 7156 do empenho 6824. | 48.937,13 | |
| 22/12/2021 | 27474 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | Liquidação 7156 do empenho 6824. | | 48.937,13 |
| 22/12/2021 | 27474 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7156 do empenho 6824. | 48.937,13 | |
| 22/12/2021 | 27474 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7156 do empenho 6824. | | 48.937,13 |
| 22/12/2021 | 27474 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | Execução contratual do contrato 7156 (núm. 6824) - . | 48.937,13 | |
| 22/12/2021 | 27474 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | Execução contratual do contrato 7156 (núm. 6824) - . | | 48.937,13 |
| 22/12/2021 | 27474 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7156 do empenho 6824. | 48.937,13 | |
| 22/12/2021 | 27474 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7156 do empenho 6824. | | 48.937,13 |
| 22/12/2021 | 27475 | 1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades | Liquidação 7157 do empenho 6825. | 74.340,74 | |
| 22/12/2021 | 27475 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | Liquidação 7157 do empenho 6825. | | 74.340,74 |
| 22/12/2021 | 27475 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7157 do empenho 6825. | 74.340,74 | |
| 22/12/2021 | 27475 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7157 do empenho 6825. | | 74.340,74 |
| 22/12/2021 | 27475 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | Execução contratual do contrato 7157 (núm. 6825) - . | 74.340,74 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 126.714.921,63 | 126.640.580,89 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 126.714.921,63 | 126.640.580,89 |
| 22/12/2021 | 27475 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | Execução contratual do contrato 7157 (núm. 6825) - . | | 74.340,74 |
| 22/12/2021 | 27475 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7157 do empenho 6825. | 74.340,74 | |
| 22/12/2021 | 27475 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7157 do empenho 6825. | | 74.340,74 |
| 22/12/2021 | 27476 | 1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades | Liquidação 7158 do empenho 6826. | 37.295,58 | |
| 22/12/2021 | 27476 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | Liquidação 7158 do empenho 6826. | | 37.295,58 |
| 22/12/2021 | 27476 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7158 do empenho 6826. | 37.295,58 | |
| 22/12/2021 | 27476 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7158 do empenho 6826. | | 37.295,58 |
| 22/12/2021 | 27476 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | Execução contratual do contrato 7158 (núm. 6826) - . | 37.295,58 | |
| 22/12/2021 | 27476 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | Execução contratual do contrato 7158 (núm. 6826) - . | | 37.295,58 |
| 22/12/2021 | 27476 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7158 do empenho 6826. | 37.295,58 | |
| 22/12/2021 | 27476 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7158 do empenho 6826. | | 37.295,58 |
| 22/12/2021 | 27477 | 1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades | Liquidação 7159 do empenho 6827. | 51.864,13 | |
| 22/12/2021 | 27477 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | Liquidação 7159 do empenho 6827. | | 51.864,13 |
| 22/12/2021 | 27477 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7159 do empenho 6827. | 51.864,13 | |
| 22/12/2021 | 27477 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7159 do empenho 6827. | | 51.864,13 |
| 22/12/2021 | 27477 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | Execução contratual do contrato 7159 (núm. 6827) - . | 51.864,13 | |
| 22/12/2021 | 27477 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | Execução contratual do contrato 7159 (núm. 6827) - . | | 51.864,13 |
| 22/12/2021 | 27477 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7159 do empenho 6827. | 51.864,13 | |
| 22/12/2021 | 27477 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7159 do empenho 6827. | | 51.864,13 |
| 22/12/2021 | 27478 | 1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades | Liquidação 7160 do empenho 6828. | 766.305,02 | |
| 22/12/2021 | 27478 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | Liquidação 7160 do empenho 6828. | | 766.305,02 |
| 22/12/2021 | 27478 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7160 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 9.202,14 | |
| 22/12/2021 | 27478 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7160 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 33.741,17 | |
| 22/12/2021 | 27478 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7160 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 33.741,17 |
| 22/12/2021 | 27478 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7160 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 9.202,14 |
| 22/12/2021 | 27478 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7160 do empenho 6828. | 766.305,02 | |
| 22/12/2021 | 27478 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7160 do empenho 6828. | | 766.305,02 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 128.721.454,56 | 128.721.454,56 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 128.721.454,56 | 128.721.454,56 |
| 22/12/2021 | 27478 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7160 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 9.202,14 | |
| 22/12/2021 | 27478 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7160 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 33.741,17 | |
| 22/12/2021 | 27478 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7160 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 9.202,14 |
| 22/12/2021 | 27478 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7160 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 33.741,17 |
| 22/12/2021 | 27478 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | Execução contratual do contrato 7160 (núm. 6828) - . | 766.305,02 | |
| 22/12/2021 | 27478 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | Execução contratual do contrato 7160 (núm. 6828) - . | | 766.305,02 |
| 22/12/2021 | 27478 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7160 do empenho 6828. | 766.305,02 | |
| 22/12/2021 | 27478 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7160 do empenho 6828. | | 766.305,02 |
| 22/12/2021 | 27478 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7160 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 33.741,17 | |
| 22/12/2021 | 27478 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7160 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 9.202,14 | |
| 22/12/2021 | 27478 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7160 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 33.741,17 |
| 22/12/2021 | 27478 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7160 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 9.202,14 |
| 22/12/2021 | 27479 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Liquidação 7161 do empenho 6829. | | 1.475,00 |
| 22/12/2021 | 27479 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 7161 do empenho 6829. | 1.475,00 | |
| 22/12/2021 | 27479 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7161 do empenho 6829. | 1.475,00 | |
| 22/12/2021 | 27479 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7161 do empenho 6829. | | 1.475,00 |
| 22/12/2021 | 27479 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Execução contratual do contrato 7161 (núm. 6829) - . | 1.475,00 | |
| 22/12/2021 | 27479 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Execução contratual do contrato 7161 (núm. 6829) - . | | 1.475,00 |
| 22/12/2021 | 27479 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7161 do empenho 6829. | 1.475,00 | |
| 22/12/2021 | 27479 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7161 do empenho 6829. | | 1.475,00 |
| 22/12/2021 | 27480 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA | Liquidação 7181 do empenho 6831. | | 6.000,00 |
| 22/12/2021 | 27480 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 7181 do empenho 6831. | 6.000,00 | |
| 22/12/2021 | 27480 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7181 do empenho 6831. | 6.000,00 | |
| 22/12/2021 | 27480 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7181 do empenho 6831. | | 6.000,00 |
| 22/12/2021 | 27480 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA | Execução contratual do contrato 7181 (núm. 6831) - . | 6.000,00 | |
| 22/12/2021 | 27480 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA | Execução contratual do contrato 7181 (núm. 6831) - . | | 6.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 130.363.851,22 | 130.363.851,22 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 130.363.851,22 | 130.363.851,22 |
| 22/12/2021 | 27480 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7181 do empenho 6831. | 6.000,00 | |
| 22/12/2021 | 27480 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7181 do empenho 6831. | | 6.000,00 |
| 22/12/2021 | 27481 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Liquidação 7182 do empenho 6832. | | 6.000,00 |
| 22/12/2021 | 27481 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 7182 do empenho 6832. | 6.000,00 | |
| 22/12/2021 | 27481 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7182 do empenho 6832. | 6.000,00 | |
| 22/12/2021 | 27481 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7182 do empenho 6832. | | 6.000,00 |
| 22/12/2021 | 27481 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Execução contratual do contrato 7182 (núm. 6832) - . | 6.000,00 | |
| 22/12/2021 | 27481 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Execução contratual do contrato 7182 (núm. 6832) - . | | 6.000,00 |
| 22/12/2021 | 27481 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7182 do empenho 6832. | 6.000,00 | |
| 22/12/2021 | 27481 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7182 do empenho 6832. | | 6.000,00 |
| 22/12/2021 | 27482 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Liquidação 7183 do empenho 6154. | | 1.770,00 |
| 22/12/2021 | 27482 | 3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO | Liquidação 7183 do empenho 6154. | 1.770,00 | |
| 22/12/2021 | 27482 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7183 do empenho 6154. | 1.770,00 | |
| 22/12/2021 | 27482 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7183 do empenho 6154. | | 1.770,00 |
| 22/12/2021 | 27482 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Execução contratual do contrato 7183 (núm. 6154) - . | 1.770,00 | |
| 22/12/2021 | 27482 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Execução contratual do contrato 7183 (núm. 6154) - . | | 1.770,00 |
| 22/12/2021 | 27482 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7183 do empenho 6154. | 1.770,00 | |
| 22/12/2021 | 27482 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7183 do empenho 6154. | | 1.770,00 |
| 22/12/2021 | 27483 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA | Liquidação 7204 do empenho 6869. | | 292,92 |
| 22/12/2021 | 27483 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 7204 do empenho 6869. | 292,92 | |
| 22/12/2021 | 27483 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7204 do empenho 6869. | 292,92 | |
| 22/12/2021 | 27483 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7204 do empenho 6869. | | 292,92 |
| 22/12/2021 | 27483 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7204 do empenho 6869. | 292,92 | |
| 22/12/2021 | 27483 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7204 do empenho 6869. | | 292,92 |
| 22/12/2021 | 27484 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA | Liquidação 7205 do empenho 6870. | | 448,06 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 130.401.809,98 | 130.402.258,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 130.401.809,98 | 130.402.258,04 |
| 22/12/2021 | 27484 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 7205 do empenho 6870. | 448,06 | |
| 22/12/2021 | 27484 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7205 do empenho 6870. | 448,06 | |
| 22/12/2021 | 27484 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7205 do empenho 6870. | | 448,06 |
| 22/12/2021 | 27484 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RECK & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 7205 (núm. 6870) - . | 448,06 | |
| 22/12/2021 | 27484 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RECK & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 7205 (núm. 6870) - . | | 448,06 |
| 22/12/2021 | 27484 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7205 do empenho 6870. | 448,06 | |
| 22/12/2021 | 27484 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7205 do empenho 6870. | | 448,06 |
| 22/12/2021 | 27485 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Liquidação 7223 do empenho 6887. | | 8.625,00 |
| 22/12/2021 | 27485 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação 7223 do empenho 6887. | 8.625,00 | |
| 22/12/2021 | 27485 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7223 do empenho 6887. | 8.625,00 | |
| 22/12/2021 | 27485 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7223 do empenho 6887. | | 8.625,00 |
| 22/12/2021 | 27485 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Execução contratual do contrato 7223 (núm. 6887) - . | 8.625,00 | |
| 22/12/2021 | 27485 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Execução contratual do contrato 7223 (núm. 6887) - . | | 8.625,00 |
| 22/12/2021 | 27485 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7223 do empenho 6887. | 8.625,00 | |
| 22/12/2021 | 27485 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7223 do empenho 6887. | | 8.625,00 |
| 22/12/2021 | 27486 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Liquidação 7224 do empenho 6888. | | 8.625,00 |
| 22/12/2021 | 27486 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação 7224 do empenho 6888. | 8.625,00 | |
| 22/12/2021 | 27486 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7224 do empenho 6888. | 8.625,00 | |
| 22/12/2021 | 27486 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7224 do empenho 6888. | | 8.625,00 |
| 22/12/2021 | 27486 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Execução contratual do contrato 7224 (núm. 6888) - . | 8.625,00 | |
| 22/12/2021 | 27486 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Execução contratual do contrato 7224 (núm. 6888) - . | | 8.625,00 |
| 22/12/2021 | 27486 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7224 do empenho 6888. | 8.625,00 | |
| 22/12/2021 | 27486 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7224 do empenho 6888. | | 8.625,00 |
| 22/12/2021 | 27487 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7739 . | | 291,57 |
| 22/12/2021 | 27487 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7739 do empenho 6747. | 291,57 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 130.472.893,79 | 130.472.893,79 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 130.472.893,79 | 130.472.893,79 |
| 22/12/2021 | 27487 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7739 do empenho 6747. | 291,57 | |
| 22/12/2021 | 27487 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7739 do empenho 6747. | | 291,57 |
| 22/12/2021 | 27487 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7739 . | 291,57 | |
| 22/12/2021 | 27487 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7739 . | | 291,57 |
| 22/12/2021 | 27488 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7740 . | | 1.516,29 |
| 22/12/2021 | 27488 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7740 do empenho 6748. | 1.516,29 | |
| 22/12/2021 | 27488 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7740 do empenho 6748. | 1.516,29 | |
| 22/12/2021 | 27488 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7740 do empenho 6748. | | 1.516,29 |
| 22/12/2021 | 27488 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7740 . | 1.516,29 | |
| 22/12/2021 | 27488 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7740 . | | 1.516,29 |
| 22/12/2021 | 27489 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7743 . | | 1.085,58 |
| 22/12/2021 | 27489 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7743 do empenho 6749. | 1.085,58 | |
| 22/12/2021 | 27489 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7743 do empenho 6749. | 1.085,58 | |
| 22/12/2021 | 27489 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7743 do empenho 6749. | | 1.085,58 |
| 22/12/2021 | 27489 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7743 . | 1.085,58 | |
| 22/12/2021 | 27489 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7743 . | | 1.085,58 |
| 22/12/2021 | 27490 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7744 . | | 1.603,47 |
| 22/12/2021 | 27490 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7744 do empenho 6750. | 1.603,47 | |
| 22/12/2021 | 27490 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7744 do empenho 6750. | 1.603,47 | |
| 22/12/2021 | 27490 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7744 do empenho 6750. | | 1.603,47 |
| 22/12/2021 | 27490 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7744 . | 1.603,47 | |
| 22/12/2021 | 27490 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7744 . | | 1.603,47 |
| 22/12/2021 | 27491 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7745 . | | 444,63 |
| 22/12/2021 | 27491 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7745 do empenho 6751. | 444,63 | |
| 22/12/2021 | 27491 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7745 do empenho 6751. | 444,63 | |
| 22/12/2021 | 27491 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7745 do empenho 6751. | | 444,63 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 130.486.982,21 | 130.486.982,21 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 130.486.982,21 | 130.486.982,21 |
| 22/12/2021 | 27491 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7745 . | 444,63 | |
| 22/12/2021 | 27491 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7745 . | | 444,63 |
| 22/12/2021 | 27492 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7748 . | | 1.649,37 |
| 22/12/2021 | 27492 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7748 do empenho 6752. | 1.649,37 | |
| 22/12/2021 | 27492 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7748 do empenho 6752. | 1.649,37 | |
| 22/12/2021 | 27492 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7748 do empenho 6752. | | 1.649,37 |
| 22/12/2021 | 27492 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7748 . | 1.649,37 | |
| 22/12/2021 | 27492 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7748 . | | 1.649,37 |
| 22/12/2021 | 27493 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7749 . | | 2.059,87 |
| 22/12/2021 | 27493 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7749 do empenho 6753. | 2.059,87 | |
| 22/12/2021 | 27493 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7749 do empenho 6753. | 2.059,87 | |
| 22/12/2021 | 27493 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7749 do empenho 6753. | | 2.059,87 |
| 22/12/2021 | 27493 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7749 . | 2.059,87 | |
| 22/12/2021 | 27493 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7749 . | | 2.059,87 |
| 22/12/2021 | 27494 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7750 . | | 961,74 |
| 22/12/2021 | 27494 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7750 do empenho 6754. | 961,74 | |
| 22/12/2021 | 27494 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7750 do empenho 6754. | 961,74 | |
| 22/12/2021 | 27494 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7750 do empenho 6754. | | 961,74 |
| 22/12/2021 | 27494 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7750 . | 961,74 | |
| 22/12/2021 | 27494 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7750 . | | 961,74 |
| 22/12/2021 | 27495 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7751 . | | 3.499,41 |
| 22/12/2021 | 27495 | 2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013 | Pagamento da O.P. 7751 do empenho 6720. | 3.499,41 | |
| 22/12/2021 | 27495 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7751 do empenho 6720. | 3.499,41 | |
| 22/12/2021 | 27495 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7751 do empenho 6720. | | 3.499,41 |
| 22/12/2021 | 27495 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7751 . | 3.499,41 | |
| 22/12/2021 | 27495 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7751 . | | 3.499,41 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 130.511.938,01 | 130.511.938,01 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 130.511.938,01 | 130.511.938,01 |
| 22/12/2021 | 27496 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7752 . | | 7.218,14 |
| 22/12/2021 | 27496 | 2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013 | Pagamento da O.P. 7752 do empenho 6721. | 7.218,14 | |
| 22/12/2021 | 27496 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7752 do empenho 6721. | 7.218,14 | |
| 22/12/2021 | 27496 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7752 do empenho 6721. | | 7.218,14 |
| 22/12/2021 | 27496 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7752 . | 7.218,14 | |
| 22/12/2021 | 27496 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7752 . | | 7.218,14 |
| 22/12/2021 | 27497 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO | Pagamento do(a) O.P. 7753 . | | 1.431,06 |
| 22/12/2021 | 27497 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 7753 do empenho 6660. | 1.431,06 | |
| 22/12/2021 | 27497 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7753 do empenho 6660. | 1.431,06 | |
| 22/12/2021 | 27497 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7753 do empenho 6660. | | 1.431,06 |
| 22/12/2021 | 27497 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7753 . | 1.431,06 | |
| 22/12/2021 | 27497 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7753 . | | 1.431,06 |
| 22/12/2021 | 27498 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE | Pagamento do(a) O.P. 7754 . | | 180,00 |
| 22/12/2021 | 27498 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Pagamento da O.P. 7754 do empenho 6723. | 180,00 | |
| 22/12/2021 | 27498 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7754 do empenho 6723. | 180,00 | |
| 22/12/2021 | 27498 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7754 do empenho 6723. | | 180,00 |
| 22/12/2021 | 27498 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7754 . | 180,00 | |
| 22/12/2021 | 27498 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7754 . | | 180,00 |
| 22/12/2021 | 27499 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7755 . | | 490,00 |
| 22/12/2021 | 27499 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LUIZA VITORIA DA SILVA | Pagamento da O.P. 7755 do empenho 6745. | 490,00 | |
| 22/12/2021 | 27499 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7755 do empenho 6745. | 490,00 | |
| 22/12/2021 | 27499 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7755 do empenho 6745. | | 490,00 |
| 22/12/2021 | 27499 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7755 . | 490,00 | |
| 22/12/2021 | 27499 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7755 . | | 490,00 |
| 22/12/2021 | 27500 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7756 . | | 17.601,42 |
| 22/12/2021 | 27500 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS | Pagamento da O.P. 7756 do empenho 6746. | 17.601,42 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 130.557.497,03 | 130.557.497,03 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 130.557.497,03 | 130.557.497,03 |
| 22/12/2021 | 27500 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7756 do empenho 6746. | 17.601,42 | |
| 22/12/2021 | 27500 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7756 do empenho 6746. | | 17.601,42 |
| 22/12/2021 | 27500 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7756 . | 17.601,42 | |
| 22/12/2021 | 27500 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7756 . | | 17.601,42 |
| 22/12/2021 | 27501 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 7757 . | | 96,00 |
| 22/12/2021 | 27501 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Pagamento da O.P. 7757 do empenho 6725. | 96,00 | |
| 22/12/2021 | 27501 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7757 do empenho 6725. | 96,00 | |
| 22/12/2021 | 27501 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7757 do empenho 6725. | | 96,00 |
| 22/12/2021 | 27501 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7757 . | 96,00 | |
| 22/12/2021 | 27501 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7757 . | | 96,00 |
| 22/12/2021 | 27502 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 7758 . | | 1.434,45 |
| 22/12/2021 | 27502 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Pagamento da O.P. 7758 do empenho 6665. | 1.434,45 | |
| 22/12/2021 | 27502 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7758 do empenho 6665. | 1.434,45 | |
| 22/12/2021 | 27502 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7758 do empenho 6665. | | 1.434,45 |
| 22/12/2021 | 27502 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7758 . | 1.434,45 | |
| 22/12/2021 | 27502 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7758 . | | 1.434,45 |
| 22/12/2021 | 27503 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 7759 . | | 6.148,00 |
| 22/12/2021 | 27503 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 7759 do empenho 6689. | 6.148,00 | |
| 22/12/2021 | 27503 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7759 do empenho 6689. | 6.148,00 | |
| 22/12/2021 | 27503 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7759 do empenho 6689. | | 6.148,00 |
| 22/12/2021 | 27503 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7759 . | 6.148,00 | |
| 22/12/2021 | 27503 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7759 . | | 6.148,00 |
| 22/12/2021 | 27504 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7760 . | | 106.171,92 |
| 22/12/2021 | 27504 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Pagamento da O.P. 7760 do empenho 6693. | 106.171,92 | |
| 22/12/2021 | 27504 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7760 do empenho 6693. | 106.171,92 | |
| 22/12/2021 | 27504 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7760 do empenho 6693. | | 106.171,92 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 130.828.079,06 | 130.828.079,06 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 130.828.079,06 | 130.828.079,06 |
| 22/12/2021 | 27504 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7760 . | 106.171,92 | |
| 22/12/2021 | 27504 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7760 . | | 106.171,92 |
| 22/12/2021 | 27505 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7761 . | | 30.490,34 |
| 22/12/2021 | 27505 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E | Pagamento da O.P. 7761 do empenho 6631. | 30.490,34 | |
| 22/12/2021 | 27505 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7761 do empenho 6631. | 30.490,34 | |
| 22/12/2021 | 27505 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7761 do empenho 6631. | | 30.490,34 |
| 22/12/2021 | 27505 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7761 . | 30.490,34 | |
| 22/12/2021 | 27505 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7761 . | | 30.490,34 |
| 22/12/2021 | 27506 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7762 . | | 8.950,81 |
| 22/12/2021 | 27506 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E | Pagamento da O.P. 7762 do empenho 6632. | 8.950,81 | |
| 22/12/2021 | 27506 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7762 do empenho 6632. | 8.950,81 | |
| 22/12/2021 | 27506 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7762 do empenho 6632. | | 8.950,81 |
| 22/12/2021 | 27506 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7762 . | 8.950,81 | |
| 22/12/2021 | 27506 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7762 . | | 8.950,81 |
| 22/12/2021 | 27507 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7773 . | | 8.479,46 |
| 22/12/2021 | 27507 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7773 do empenho 6755. | 8.479,46 | |
| 22/12/2021 | 27507 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7773 do empenho 6755. | 8.479,46 | |
| 22/12/2021 | 27507 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7773 do empenho 6755. | | 8.479,46 |
| 22/12/2021 | 27507 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7773 . | 8.479,46 | |
| 22/12/2021 | 27507 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7773 . | | 8.479,46 |
| 22/12/2021 | 27508 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7774 . | | 11.944,08 |
| 22/12/2021 | 27508 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7774 do empenho 6756. | 11.944,08 | |
| 22/12/2021 | 27508 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7774 do empenho 6756. | 11.944,08 | |
| 22/12/2021 | 27508 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7774 do empenho 6756. | | 11.944,08 |
| 22/12/2021 | 27508 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7774 . | 11.944,08 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 131.113.845,05 | 131.101.900,97 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 131.113.845,05 | 131.101.900,97 |
| 22/12/2021 | 27508 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7774 . | | 11.944,08 |
| 22/12/2021 | 27509 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7775 . | | 5.174,84 |
| 22/12/2021 | 27509 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7775 do empenho 6757. | 5.174,84 | |
| 22/12/2021 | 27509 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7775 do empenho 6757. | 5.174,84 | |
| 22/12/2021 | 27509 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7775 do empenho 6757. | | 5.174,84 |
| 22/12/2021 | 27509 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7775 . | 5.174,84 | |
| 22/12/2021 | 27509 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7775 . | | 5.174,84 |
| 22/12/2021 | 27510 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7776 . | | 4.746,62 |
| 22/12/2021 | 27510 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7776 do empenho 6758. | 4.746,62 | |
| 22/12/2021 | 27510 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7776 do empenho 6758. | 4.746,62 | |
| 22/12/2021 | 27510 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7776 do empenho 6758. | | 4.746,62 |
| 22/12/2021 | 27510 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7776 . | 4.746,62 | |
| 22/12/2021 | 27510 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7776 . | | 4.746,62 |
| 22/12/2021 | 27511 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7777 . | | 7.657,67 |
| 22/12/2021 | 27511 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7777 do empenho 6759. | 7.657,67 | |
| 22/12/2021 | 27511 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7777 do empenho 6759. | 7.657,67 | |
| 22/12/2021 | 27511 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7777 do empenho 6759. | | 7.657,67 |
| 22/12/2021 | 27511 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7777 . | 7.657,67 | |
| 22/12/2021 | 27511 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7777 . | | 7.657,67 |
| 22/12/2021 | 27512 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7778 . | | 2.827,32 |
| 22/12/2021 | 27512 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7778 do empenho 6760. | 2.827,32 | |
| 22/12/2021 | 27512 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7778 do empenho 6760. | 2.827,32 | |
| 22/12/2021 | 27512 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7778 do empenho 6760. | | 2.827,32 |
| 22/12/2021 | 27512 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7778 . | 2.827,32 | |
| 22/12/2021 | 27512 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7778 . | | 2.827,32 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 131.175.064,40 | 131.175.064,40 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 131.175.064,40 | 131.175.064,40 |
| 22/12/2021 | 27513 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7779 . | | 35.228,58 |
| 22/12/2021 | 27513 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7779 do empenho 6761. | 35.228,58 | |
| 22/12/2021 | 27513 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7779 do empenho 6761. | 35.228,58 | |
| 22/12/2021 | 27513 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7779 do empenho 6761. | | 35.228,58 |
| 22/12/2021 | 27513 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7779 . | 35.228,58 | |
| 22/12/2021 | 27513 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7779 . | | 35.228,58 |
| 22/12/2021 | 27514 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7780 . | | 70.560,86 |
| 22/12/2021 | 27514 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7780 do empenho 6762. | 70.560,86 | |
| 22/12/2021 | 27514 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7780 do empenho 6762. | 70.560,86 | |
| 22/12/2021 | 27514 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7780 do empenho 6762. | | 70.560,86 |
| 22/12/2021 | 27514 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7780 . | 70.560,86 | |
| 22/12/2021 | 27514 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7780 . | | 70.560,86 |
| 22/12/2021 | 27515 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7781 . | | 23.476,52 |
| 22/12/2021 | 27515 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7781 do empenho 6763. | 23.476,52 | |
| 22/12/2021 | 27515 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7781 do empenho 6763. | 23.476,52 | |
| 22/12/2021 | 27515 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7781 do empenho 6763. | | 23.476,52 |
| 22/12/2021 | 27515 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7781 . | 23.476,52 | |
| 22/12/2021 | 27515 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7781 . | | 23.476,52 |
| 22/12/2021 | 27516 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7782 . | | 17.711,29 |
| 22/12/2021 | 27516 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7782 do empenho 6764. | 17.711,29 | |
| 22/12/2021 | 27516 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7782 do empenho 6764. | 17.711,29 | |
| 22/12/2021 | 27516 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7782 do empenho 6764. | | 17.711,29 |
| 22/12/2021 | 27516 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7782 . | 17.711,29 | |
| 22/12/2021 | 27516 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7782 . | | 17.711,29 |
| 22/12/2021 | 27517 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7783 . | | 33.083,48 |
| 22/12/2021 | 27517 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7783 do empenho 6765. | 33.083,48 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 131.649.079,63 | 131.649.079,63 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 131.649.079,63 | 131.649.079,63 |
| 22/12/2021 | 27517 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7783 do empenho 6765. | 33.083,48 | |
| 22/12/2021 | 27517 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7783 do empenho 6765. | | 33.083,48 |
| 22/12/2021 | 27517 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7783 . | 33.083,48 | |
| 22/12/2021 | 27517 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7783 . | | 33.083,48 |
| 22/12/2021 | 27518 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7784 . | | 12.050,90 |
| 22/12/2021 | 27518 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7784 do empenho 6766. | 12.050,90 | |
| 22/12/2021 | 27518 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7784 do empenho 6766. | 12.050,90 | |
| 22/12/2021 | 27518 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7784 do empenho 6766. | | 12.050,90 |
| 22/12/2021 | 27518 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7784 . | 12.050,90 | |
| 22/12/2021 | 27518 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7784 . | | 12.050,90 |
| 22/12/2021 | 27519 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7785 . | | 41.139,75 |
| 22/12/2021 | 27519 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7785 do empenho 6767. | 41.139,75 | |
| 22/12/2021 | 27519 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7785 do empenho 6767. | 41.139,75 | |
| 22/12/2021 | 27519 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7785 do empenho 6767. | | 41.139,75 |
| 22/12/2021 | 27519 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7785 . | 41.139,75 | |
| 22/12/2021 | 27519 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7785 . | | 41.139,75 |
| 22/12/2021 | 27520 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7786 . | | 73.629,01 |
| 22/12/2021 | 27520 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7786 do empenho 6768. | 73.629,01 | |
| 22/12/2021 | 27520 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7786 do empenho 6768. | 73.629,01 | |
| 22/12/2021 | 27520 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7786 do empenho 6768. | | 73.629,01 |
| 22/12/2021 | 27520 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7786 . | 73.629,01 | |
| 22/12/2021 | 27520 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7786 . | | 73.629,01 |
| 22/12/2021 | 27521 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7787 . | | 27.145,32 |
| 22/12/2021 | 27521 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7787 do empenho 6769. | 27.145,32 | |
| 22/12/2021 | 27521 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7787 do empenho 6769. | 27.145,32 | |
| 22/12/2021 | 27521 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7787 do empenho 6769. | | 27.145,32 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 132.149.996,21 | 132.149.996,21 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 132.149.996,21 | 132.149.996,21 |
| 22/12/2021 | 27521 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7787 . | 27.145,32 | |
| 22/12/2021 | 27521 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7787 . | | 27.145,32 |
| 22/12/2021 | 27522 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7788 . | | 344,00 |
| 22/12/2021 | 27522 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7788 do empenho 6672. | 344,00 | |
| 22/12/2021 | 27522 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7788 do empenho 6672. | 344,00 | |
| 22/12/2021 | 27522 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7788 do empenho 6672. | | 344,00 |
| 22/12/2021 | 27522 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7788 . | 344,00 | |
| 22/12/2021 | 27522 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7788 . | | 344,00 |
| 22/12/2021 | 27523 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7789 . | | 9.288,60 |
| 22/12/2021 | 27523 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7789 do empenho 6673. | 9.288,60 | |
| 22/12/2021 | 27523 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7789 do empenho 6673. | 9.288,60 | |
| 22/12/2021 | 27523 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7789 do empenho 6673. | | 9.288,60 |
| 22/12/2021 | 27523 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7789 . | 9.288,60 | |
| 22/12/2021 | 27523 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7789 . | | 9.288,60 |
| 22/12/2021 | 27524 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7790 . | | 480,00 |
| 22/12/2021 | 27524 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7790 do empenho 6674. | 480,00 | |
| 22/12/2021 | 27524 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7790 do empenho 6674. | 480,00 | |
| 22/12/2021 | 27524 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7790 do empenho 6674. | | 480,00 |
| 22/12/2021 | 27524 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7790 . | 480,00 | |
| 22/12/2021 | 27524 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7790 . | | 480,00 |
| 22/12/2021 | 27525 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7791 . | | 2.090,20 |
| 22/12/2021 | 27525 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7791 do empenho 6675. | 2.090,20 | |
| 22/12/2021 | 27525 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7791 do empenho 6675. | 2.090,20 | |
| 22/12/2021 | 27525 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7791 do empenho 6675. | | 2.090,20 |
| 22/12/2021 | 27525 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7791 . | 2.090,20 | |
| 22/12/2021 | 27525 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7791 . | | 2.090,20 |
| 22/12/2021 | 27526 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7792 . | | 4.014,30 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 132.213.749,93 | 132.217.764,23 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 132.213.749,93 | 132.217.764,23 |
| 22/12/2021 | 27526 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA | Pagamento da O.P. 7792 do empenho 6629. | 4.014,30 | |
| 22/12/2021 | 27526 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7792 do empenho 6629. | 4.014,30 | |
| 22/12/2021 | 27526 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7792 do empenho 6629. | | 4.014,30 |
| 22/12/2021 | 27526 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7792 . | 4.014,30 | |
| 22/12/2021 | 27526 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7792 . | | 4.014,30 |
| 22/12/2021 | 27527 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7793 . | | 2.520,31 |
| 22/12/2021 | 27527 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA | Pagamento da O.P. 7793 do empenho 6630. | 2.520,31 | |
| 22/12/2021 | 27527 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7793 do empenho 6630. | 2.520,31 | |
| 22/12/2021 | 27527 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7793 do empenho 6630. | | 2.520,31 |
| 22/12/2021 | 27527 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7793 . | 2.520,31 | |
| 22/12/2021 | 27527 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7793 . | | 2.520,31 |
| 22/12/2021 | 27528 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7794 . | | 875,04 |
| 22/12/2021 | 27528 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Pagamento da O.P. 7794 do empenho 6694. | 875,04 | |
| 22/12/2021 | 27528 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7794 do empenho 6694. | 875,04 | |
| 22/12/2021 | 27528 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7794 do empenho 6694. | | 875,04 |
| 22/12/2021 | 27528 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7794 . | 875,04 | |
| 22/12/2021 | 27528 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7794 . | | 875,04 |
| 22/12/2021 | 27529 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7795 . | | 44.388,00 |
| 22/12/2021 | 27529 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FULLTECH INFORMATICA LTDA | Pagamento da O.P. 7795 do empenho 6008. | 44.388,00 | |
| 22/12/2021 | 27529 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7795 do empenho 6008. | 44.388,00 | |
| 22/12/2021 | 27529 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7795 do empenho 6008. | | 44.388,00 |
| 22/12/2021 | 27529 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7795 . | 44.388,00 | |
| 22/12/2021 | 27529 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7795 . | | 44.388,00 |
| 22/12/2021 | 27530 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7796 . | | 1.066,88 |
| 22/12/2021 | 27530 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 7796 do empenho 6661. | 1.066,88 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 132.370.209,76 | 132.370.209,76 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 132.370.209,76 | 132.370.209,76 |
| 22/12/2021 | 27530 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7796 do empenho 6661. | 1.066,88 | |
| 22/12/2021 | 27530 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7796 do empenho 6661. | | 1.066,88 |
| 22/12/2021 | 27530 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7796 . | 1.066,88 | |
| 22/12/2021 | 27530 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7796 . | | 1.066,88 |
| 22/12/2021 | 27531 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7797 . | | 1.878,50 |
| 22/12/2021 | 27531 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 7797 do empenho 6662. | 1.878,50 | |
| 22/12/2021 | 27531 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7797 do empenho 6662. | 1.878,50 | |
| 22/12/2021 | 27531 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7797 do empenho 6662. | | 1.878,50 |
| 22/12/2021 | 27531 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7797 . | 1.878,50 | |
| 22/12/2021 | 27531 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7797 . | | 1.878,50 |
| 22/12/2021 | 27532 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7798 . | | 1.323,95 |
| 22/12/2021 | 27532 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 7798 do empenho 6670. | 1.323,95 | |
| 22/12/2021 | 27532 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7798 do empenho 6670. | 1.323,95 | |
| 22/12/2021 | 27532 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7798 do empenho 6670. | | 1.323,95 |
| 22/12/2021 | 27532 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7798 . | 1.323,95 | |
| 22/12/2021 | 27532 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7798 . | | 1.323,95 |
| 22/12/2021 | 27533 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7799 . | | 515,25 |
| 22/12/2021 | 27533 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 7799 do empenho 6671. | 515,25 | |
| 22/12/2021 | 27533 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7799 do empenho 6671. | 515,25 | |
| 22/12/2021 | 27533 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7799 do empenho 6671. | | 515,25 |
| 22/12/2021 | 27533 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7799 . | 515,25 | |
| 22/12/2021 | 27533 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7799 . | | 515,25 |
| 22/12/2021 | 27534 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7800 . | | 3.090,97 |
| 22/12/2021 | 27534 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA | Pagamento da O.P. 7800 do empenho 6667. | 3.090,97 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 132.386.587,59 | 132.386.587,59 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 132.386.587,59 | 132.386.587,59 |
| 22/12/2021 | 27534 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7800 do empenho 6667. | 3.090,97 | |
| 22/12/2021 | 27534 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7800 do empenho 6667. | | 3.090,97 |
| 22/12/2021 | 27534 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7800 . | 3.090,97 | |
| 22/12/2021 | 27534 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7800 . | | 3.090,97 |
| 22/12/2021 | 27535 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7801 . | | 878,60 |
| 22/12/2021 | 27535 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 7801 do empenho 6698. | 878,60 | |
| 22/12/2021 | 27535 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7801 do empenho 6698. | 878,60 | |
| 22/12/2021 | 27535 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7801 do empenho 6698. | | 878,60 |
| 22/12/2021 | 27535 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7801 . | 878,60 | |
| 22/12/2021 | 27535 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7801 . | | 878,60 |
| 22/12/2021 | 27536 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7802 . | | 28,00 |
| 22/12/2021 | 27536 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7802 do empenho 6705. | 28,00 | |
| 22/12/2021 | 27536 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7802 do empenho 6705. | 28,00 | |
| 22/12/2021 | 27536 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7802 do empenho 6705. | | 28,00 |
| 22/12/2021 | 27536 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7802 . | 28,00 | |
| 22/12/2021 | 27536 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7802 . | | 28,00 |
| 22/12/2021 | 27537 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7803 . | | 1.895,17 |
| 22/12/2021 | 27537 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 7803 do empenho 6598. | 1.895,17 | |
| 22/12/2021 | 27537 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7803 do empenho 6598. | 1.895,17 | |
| 22/12/2021 | 27537 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7803 do empenho 6598. | | 1.895,17 |
| 22/12/2021 | 27537 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7803 . | 1.895,17 | |
| 22/12/2021 | 27537 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7803 . | | 1.895,17 |
| 22/12/2021 | 27538 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7804 . | | 368,00 |
| 22/12/2021 | 27538 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908 | Pagamento da O.P. 7804 do empenho 6702. | 368,00 | |
| 22/12/2021 | 27538 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7804 do empenho 6702. | 368,00 | |
| 22/12/2021 | 27538 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7804 do empenho 6702. | | 368,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 132.401.910,84 | 132.401.910,84 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 132.401.910,84 | 132.401.910,84 |
| 22/12/2021 | 27538 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7804 . | 368,00 | |
| 22/12/2021 | 27538 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7804 . | | 368,00 |
| 22/12/2021 | 27539 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7805 . | | 600,00 |
| 22/12/2021 | 27539 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA | Pagamento da O.P. 7805 do empenho 6676. | 600,00 | |
| 22/12/2021 | 27539 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7805 do empenho 6676. | 600,00 | |
| 22/12/2021 | 27539 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7805 do empenho 6676. | | 600,00 |
| 22/12/2021 | 27539 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7805 . | 600,00 | |
| 22/12/2021 | 27539 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7805 . | | 600,00 |
| 22/12/2021 | 27540 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7806 . | | 604,80 |
| 22/12/2021 | 27540 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | Pagamento da O.P. 7806 do empenho 6648. | 604,80 | |
| 22/12/2021 | 27540 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7806 do empenho 6648. | 604,80 | |
| 22/12/2021 | 27540 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7806 do empenho 6648. | | 604,80 |
| 22/12/2021 | 27540 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7806 . | 604,80 | |
| 22/12/2021 | 27540 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7806 . | | 604,80 |
| 22/12/2021 | 27541 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7807 . | | 1.528,35 |
| 22/12/2021 | 27541 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA | Pagamento da O.P. 7807 do empenho 151. | 1.528,35 | |
| 22/12/2021 | 27541 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7807 do empenho 151. | 1.528,35 | |
| 22/12/2021 | 27541 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7807 do empenho 151. | | 1.528,35 |
| 22/12/2021 | 27541 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7807 . | 1.528,35 | |
| 22/12/2021 | 27541 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7807 . | | 1.528,35 |
| 22/12/2021 | 27542 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7808 . | | 50,00 |
| 22/12/2021 | 27542 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Pagamento da O.P. 7808 do empenho 6649. | 50,00 | |
| 22/12/2021 | 27542 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7808 do empenho 6649. | 50,00 | |
| 22/12/2021 | 27542 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7808 do empenho 6649. | | 50,00 |
| 22/12/2021 | 27542 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7808 . | 50,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 132.410.628,29 | 132.410.578,29 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 132.410.628,29 | 132.410.578,29 |
| 22/12/2021 | 27542 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7808 . | | 50,00 |
| 22/12/2021 | 27543 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7809 . | | 27,44 |
| 22/12/2021 | 27543 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Pagamento da O.P. 7809 do empenho 6650. | 27,44 | |
| 22/12/2021 | 27543 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7809 do empenho 6650. | 27,44 | |
| 22/12/2021 | 27543 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7809 do empenho 6650. | | 27,44 |
| 22/12/2021 | 27543 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7809 . | 27,44 | |
| 22/12/2021 | 27543 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7809 . | | 27,44 |
| 22/12/2021 | 27544 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7810 . | | 114,99 |
| 22/12/2021 | 27544 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7810 do empenho 6605. | 114,99 | |
| 22/12/2021 | 27544 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7810 do empenho 6605. | 114,99 | |
| 22/12/2021 | 27544 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7810 do empenho 6605. | | 114,99 |
| 22/12/2021 | 27544 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7810 . | 114,99 | |
| 22/12/2021 | 27544 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7810 . | | 114,99 |
| 22/12/2021 | 27545 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7811 . | | 459,96 |
| 22/12/2021 | 27545 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7811 do empenho 6606. | 459,96 | |
| 22/12/2021 | 27545 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7811 do empenho 6606. | 459,96 | |
| 22/12/2021 | 27545 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7811 do empenho 6606. | | 459,96 |
| 22/12/2021 | 27545 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7811 . | 459,96 | |
| 22/12/2021 | 27545 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7811 . | | 459,96 |
| 22/12/2021 | 27546 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7812 . | | 275,17 |
| 22/12/2021 | 27546 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Pagamento da O.P. 7812 do empenho 6666. | 275,17 | |
| 22/12/2021 | 27546 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7812 do empenho 6666. | 275,17 | |
| 22/12/2021 | 27546 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7812 do empenho 6666. | | 275,17 |
| 22/12/2021 | 27546 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7812 . | 275,17 | |
| 22/12/2021 | 27546 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7812 . | | 275,17 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 132.413.260,97 | 132.413.260,97 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 132.413.260,97 | 132.413.260,97 |
| 22/12/2021 | 27547 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7813 . | | 669,31 |
| 22/12/2021 | 27547 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Pagamento da O.P. 7813 do empenho 6664. | 669,31 | |
| 22/12/2021 | 27547 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7813 do empenho 6664. | 669,31 | |
| 22/12/2021 | 27547 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7813 do empenho 6664. | | 669,31 |
| 22/12/2021 | 27547 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7813 . | 669,31 | |
| 22/12/2021 | 27547 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7813 . | | 669,31 |
| 22/12/2021 | 27548 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7814 . | | 903,75 |
| 22/12/2021 | 27548 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 WELLYTON SCOPEL 08017897960 | Pagamento da O.P. 7814 do empenho 6585. | 903,75 | |
| 22/12/2021 | 27548 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7814 do empenho 6585. | 903,75 | |
| 22/12/2021 | 27548 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7814 do empenho 6585. | | 903,75 |
| 22/12/2021 | 27548 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7814 . | 903,75 | |
| 22/12/2021 | 27548 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7814 . | | 903,75 |
| 22/12/2021 | 27549 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7815 . | | 179,98 |
| 22/12/2021 | 27549 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 WELLYTON SCOPEL 08017897960 | Pagamento da O.P. 7815 do empenho 6603. | 179,98 | |
| 22/12/2021 | 27549 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7815 do empenho 6603. | 179,98 | |
| 22/12/2021 | 27549 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7815 do empenho 6603. | | 179,98 |
| 22/12/2021 | 27549 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7815 . | 179,98 | |
| 22/12/2021 | 27549 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7815 . | | 179,98 |
| 22/12/2021 | 27550 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7816 . | | 215,94 |
| 22/12/2021 | 27550 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 WELLYTON SCOPEL 08017897960 | Pagamento da O.P. 7816 do empenho 6658. | 215,94 | |
| 22/12/2021 | 27550 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7816 do empenho 6658. | 215,94 | |
| 22/12/2021 | 27550 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7816 do empenho 6658. | | 215,94 |
| 22/12/2021 | 27550 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7816 . | 215,94 | |
| 22/12/2021 | 27550 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7816 . | | 215,94 |
| 22/12/2021 | 27551 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7817 . | | 382,10 |
| 22/12/2021 | 27551 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 7817 do empenho 6633. | 382,10 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 132.419.550,01 | 132.419.550,01 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 132.419.550,01 | 132.419.550,01 |
| 22/12/2021 | 27551 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7817 do empenho 6633. | 382,10 | |
| 22/12/2021 | 27551 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7817 do empenho 6633. | | 382,10 |
| 22/12/2021 | 27551 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7817 . | 382,10 | |
| 22/12/2021 | 27551 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7817 . | | 382,10 |
| 22/12/2021 | 27552 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7818 . | | 45,80 |
| 22/12/2021 | 27552 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 7818 do empenho 6634. | 45,80 | |
| 22/12/2021 | 27552 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7818 do empenho 6634. | 45,80 | |
| 22/12/2021 | 27552 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7818 do empenho 6634. | | 45,80 |
| 22/12/2021 | 27552 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7818 . | 45,80 | |
| 22/12/2021 | 27552 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7818 . | | 45,80 |
| 22/12/2021 | 27553 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7819 . | | 691,10 |
| 22/12/2021 | 27553 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 7819 do empenho 6668. | 691,10 | |
| 22/12/2021 | 27553 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7819 do empenho 6668. | 691,10 | |
| 22/12/2021 | 27553 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7819 do empenho 6668. | | 691,10 |
| 22/12/2021 | 27553 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7819 . | 691,10 | |
| 22/12/2021 | 27553 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7819 . | | 691,10 |
| 22/12/2021 | 27554 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7820 . | | 114,50 |
| 22/12/2021 | 27554 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 7820 do empenho 6669. | 114,50 | |
| 22/12/2021 | 27554 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7820 do empenho 6669. | 114,50 | |
| 22/12/2021 | 27554 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7820 do empenho 6669. | | 114,50 |
| 22/12/2021 | 27554 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7820 . | 114,50 | |
| 22/12/2021 | 27554 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7820 . | | 114,50 |
| 22/12/2021 | 27555 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7821 . | | 60,00 |
| 22/12/2021 | 27555 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | Pagamento da O.P. 7821 do empenho 6611. | 60,00 | |
| 22/12/2021 | 27555 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7821 do empenho 6611. | 60,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 132.422.988,41 | 132.422.928,41 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 132.422.988,41 | 132.422.928,41 |
| 22/12/2021 | 27555 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7821 do empenho 6611. | | 60,00 |
| 22/12/2021 | 27555 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7821 . | 60,00 | |
| 22/12/2021 | 27555 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7821 . | | 60,00 |
| 22/12/2021 | 27556 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7822 . | | 150,00 |
| 22/12/2021 | 27556 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | Pagamento da O.P. 7822 do empenho 6612. | 150,00 | |
| 22/12/2021 | 27556 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7822 do empenho 6612. | 150,00 | |
| 22/12/2021 | 27556 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7822 do empenho 6612. | | 150,00 |
| 22/12/2021 | 27556 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7822 . | 150,00 | |
| 22/12/2021 | 27556 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7822 . | | 150,00 |
| 22/12/2021 | 27557 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7823 . | | 1.955,00 |
| 22/12/2021 | 27557 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | Pagamento da O.P. 7823 do empenho 6613. | 1.955,00 | |
| 22/12/2021 | 27557 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7823 do empenho 6613. | 1.955,00 | |
| 22/12/2021 | 27557 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7823 do empenho 6613. | | 1.955,00 |
| 22/12/2021 | 27557 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7823 . | 1.955,00 | |
| 22/12/2021 | 27557 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7823 . | | 1.955,00 |
| 22/12/2021 | 27558 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7824 . | | 59,96 |
| 22/12/2021 | 27558 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | Pagamento da O.P. 7824 do empenho 6614. | 59,96 | |
| 22/12/2021 | 27558 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7824 do empenho 6614. | 59,96 | |
| 22/12/2021 | 27558 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7824 do empenho 6614. | | 59,96 |
| 22/12/2021 | 27558 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7824 . | 59,96 | |
| 22/12/2021 | 27558 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7824 . | | 59,96 |
| 22/12/2021 | 27559 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7825 . | | 119,80 |
| 22/12/2021 | 27559 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | Pagamento da O.P. 7825 do empenho 6615. | 119,80 | |
| 22/12/2021 | 27559 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7825 do empenho 6615. | 119,80 | |
| 22/12/2021 | 27559 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7825 do empenho 6615. | | 119,80 |
| 22/12/2021 | 27559 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7825 . | 119,80 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 132.429.902,69 | 132.429.782,89 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 132.429.902,69 | 132.429.782,89 |
| 22/12/2021 | 27559 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7825 . | | 119,80 |
| 22/12/2021 | 27560 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7826 . | | 169,05 |
| 22/12/2021 | 27560 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA | Pagamento da O.P. 7826 do empenho 6679. | 169,05 | |
| 22/12/2021 | 27560 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7826 do empenho 6679. | 169,05 | |
| 22/12/2021 | 27560 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7826 do empenho 6679. | | 169,05 |
| 22/12/2021 | 27560 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7826 . | 169,05 | |
| 22/12/2021 | 27560 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7826 . | | 169,05 |
| 22/12/2021 | 27561 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7827 . | | 759,30 |
| 22/12/2021 | 27561 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA | Pagamento da O.P. 7827 do empenho 6680. | 759,30 | |
| 22/12/2021 | 27561 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7827 do empenho 6680. | 759,30 | |
| 22/12/2021 | 27561 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7827 do empenho 6680. | | 759,30 |
| 22/12/2021 | 27561 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7827 . | 759,30 | |
| 22/12/2021 | 27561 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7827 . | | 759,30 |
| 22/12/2021 | 27562 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7828 . | | 144,70 |
| 22/12/2021 | 27562 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA | Pagamento da O.P. 7828 do empenho 6681. | 144,70 | |
| 22/12/2021 | 27562 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7828 do empenho 6681. | 144,70 | |
| 22/12/2021 | 27562 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7828 do empenho 6681. | | 144,70 |
| 22/12/2021 | 27562 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7828 . | 144,70 | |
| 22/12/2021 | 27562 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7828 . | | 144,70 |
| 22/12/2021 | 27563 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7829 . | | 249,60 |
| 22/12/2021 | 27563 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA | Pagamento da O.P. 7829 do empenho 6685. | 249,60 | |
| 22/12/2021 | 27563 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7829 do empenho 6685. | 249,60 | |
| 22/12/2021 | 27563 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7829 do empenho 6685. | | 249,60 |
| 22/12/2021 | 27563 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7829 . | 249,60 | |
| 22/12/2021 | 27563 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7829 . | | 249,60 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 132.433.870,64 | 132.433.870,64 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 132.433.870,64 | 132.433.870,64 |
| 22/12/2021 | 27564 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7830 . | | 470,00 |
| 22/12/2021 | 27564 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA | Pagamento da O.P. 7830 do empenho 6686. | 470,00 | |
| 22/12/2021 | 27564 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7830 do empenho 6686. | 470,00 | |
| 22/12/2021 | 27564 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7830 do empenho 6686. | | 470,00 |
| 22/12/2021 | 27564 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7830 . | 470,00 | |
| 22/12/2021 | 27564 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7830 . | | 470,00 |
| 22/12/2021 | 27565 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7831 . | | 664,15 |
| 22/12/2021 | 27565 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA | Pagamento da O.P. 7831 do empenho 6687. | 664,15 | |
| 22/12/2021 | 27565 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7831 do empenho 6687. | 664,15 | |
| 22/12/2021 | 27565 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7831 do empenho 6687. | | 664,15 |
| 22/12/2021 | 27565 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7831 . | 664,15 | |
| 22/12/2021 | 27565 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7831 . | | 664,15 |
| 22/12/2021 | 27566 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7832 . | | 36,50 |
| 22/12/2021 | 27566 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA | Pagamento da O.P. 7832 do empenho 6688. | 36,50 | |
| 22/12/2021 | 27566 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7832 do empenho 6688. | 36,50 | |
| 22/12/2021 | 27566 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7832 do empenho 6688. | | 36,50 |
| 22/12/2021 | 27566 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7832 . | 36,50 | |
| 22/12/2021 | 27566 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7832 . | | 36,50 |
| 22/12/2021 | 27567 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7833 . | | 1.312,00 |
| 22/12/2021 | 27567 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Pagamento da O.P. 7833 do empenho 6724. | 1.312,00 | |
| 22/12/2021 | 27567 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7833 do empenho 6724. | 1.312,00 | |
| 22/12/2021 | 27567 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7833 do empenho 6724. | | 1.312,00 |
| 22/12/2021 | 27567 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7833 . | 1.312,00 | |
| 22/12/2021 | 27567 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7833 . | | 1.312,00 |
| 22/12/2021 | 27568 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7834 . | | 88,78 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 132.441.318,59 | 132.441.407,37 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 132.441.318,59 | 132.441.407,37 |
| 22/12/2021 | 27568 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN | Pagamento da O.P. 7834 do empenho 6719. | 88,78 | |
| 22/12/2021 | 27568 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7834 do empenho 6719. | 88,78 | |
| 22/12/2021 | 27568 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7834 do empenho 6719. | | 88,78 |
| 22/12/2021 | 27568 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7834 . | 88,78 | |
| 22/12/2021 | 27568 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7834 . | | 88,78 |
| 22/12/2021 | 27569 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7835 . | | 1.606,00 |
| 22/12/2021 | 27569 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDECAR CAMINHOES LTDA. | Pagamento da O.P. 7835 do empenho 6728. | 1.606,00 | |
| 22/12/2021 | 27569 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7835 do empenho 6728. | 1.606,00 | |
| 22/12/2021 | 27569 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7835 do empenho 6728. | | 1.606,00 |
| 22/12/2021 | 27569 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7835 . | 1.606,00 | |
| 22/12/2021 | 27569 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7835 . | | 1.606,00 |
| 22/12/2021 | 27570 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7836 . | | 240,00 |
| 22/12/2021 | 27570 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDECAR CAMINHOES LTDA. | Pagamento da O.P. 7836 do empenho 6729. | 240,00 | |
| 22/12/2021 | 27570 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7836 do empenho 6729. | 240,00 | |
| 22/12/2021 | 27570 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7836 do empenho 6729. | | 240,00 |
| 22/12/2021 | 27570 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7836 . | 240,00 | |
| 22/12/2021 | 27570 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7836 . | | 240,00 |
| 22/12/2021 | 27571 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7843 . | | 3.081,74 |
| 22/12/2021 | 27571 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7843 do empenho 6770. | 3.081,74 | |
| 22/12/2021 | 27571 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7843 do empenho 6770. | 3.081,74 | |
| 22/12/2021 | 27571 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7843 do empenho 6770. | | 3.081,74 |
| 22/12/2021 | 27571 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7843 . | 3.081,74 | |
| 22/12/2021 | 27571 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7843 . | | 3.081,74 |
| 22/12/2021 | 27572 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7844 . | | 5.155,69 |
| 22/12/2021 | 27572 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7844 do empenho 6771. | 5.155,69 | |
| 22/12/2021 | 27572 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7844 do empenho 6771. | 5.155,69 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 132.466.679,53 | 132.461.523,84 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 132.466.679,53 | 132.461.523,84 |
| 22/12/2021 | 27572 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7844 do empenho 6771. | | 5.155,69 |
| 22/12/2021 | 27572 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7844 . | 5.155,69 | |
| 22/12/2021 | 27572 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7844 . | | 5.155,69 |
| 22/12/2021 | 27573 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7845 . | | 1.805,82 |
| 22/12/2021 | 27573 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7845 do empenho 6772. | 1.805,82 | |
| 22/12/2021 | 27573 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7845 do empenho 6772. | 1.805,82 | |
| 22/12/2021 | 27573 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7845 do empenho 6772. | | 1.805,82 |
| 22/12/2021 | 27573 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7845 . | 1.805,82 | |
| 22/12/2021 | 27573 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7845 . | | 1.805,82 |
| 22/12/2021 | 27574 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7846 . | | 109.332,33 |
| 22/12/2021 | 27574 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7846 do empenho 6773. | 109.332,33 | |
| 22/12/2021 | 27574 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7846 do empenho 6773. | 109.332,33 | |
| 22/12/2021 | 27574 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7846 do empenho 6773. | | 109.332,33 |
| 22/12/2021 | 27574 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7846 . | 109.332,33 | |
| 22/12/2021 | 27574 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7846 . | | 109.332,33 |
| 22/12/2021 | 27575 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7847 . | | 176.174,05 |
| 22/12/2021 | 27575 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7847 do empenho 6774. | 176.174,05 | |
| 22/12/2021 | 27575 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7847 do empenho 6774. | 176.174,05 | |
| 22/12/2021 | 27575 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7847 do empenho 6774. | | 176.174,05 |
| 22/12/2021 | 27575 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7847 . | 176.174,05 | |
| 22/12/2021 | 27575 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7847 . | | 176.174,05 |
| 22/12/2021 | 27576 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7848 . | | 59.825,57 |
| 22/12/2021 | 27576 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7848 do empenho 6775. | 59.825,57 | |
| 22/12/2021 | 27576 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7848 do empenho 6775. | 59.825,57 | |
| 22/12/2021 | 27576 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7848 do empenho 6775. | | 59.825,57 |
| 22/12/2021 | 27576 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7848 . | 59.825,57 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 133.513.248,53 | 133.453.422,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 133.513.248,53 | 133.453.422,96 |
| 22/12/2021 | 27576 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7848 . | | 59.825,57 |
| 22/12/2021 | 27577 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7849 . | | 19.985,85 |
| 22/12/2021 | 27577 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7849 do empenho 6776. | 19.985,85 | |
| 22/12/2021 | 27577 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7849 do empenho 6776. | 19.985,85 | |
| 22/12/2021 | 27577 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7849 do empenho 6776. | | 19.985,85 |
| 22/12/2021 | 27577 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7849 . | 19.985,85 | |
| 22/12/2021 | 27577 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7849 . | | 19.985,85 |
| 22/12/2021 | 27578 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7850 . | | 32.402,08 |
| 22/12/2021 | 27578 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7850 do empenho 6777. | 32.402,08 | |
| 22/12/2021 | 27578 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7850 do empenho 6777. | 32.402,08 | |
| 22/12/2021 | 27578 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7850 do empenho 6777. | | 32.402,08 |
| 22/12/2021 | 27578 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7850 . | 32.402,08 | |
| 22/12/2021 | 27578 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7850 . | | 32.402,08 |
| 22/12/2021 | 27579 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7851 . | | 11.235,54 |
| 22/12/2021 | 27579 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7851 do empenho 6778. | 11.235,54 | |
| 22/12/2021 | 27579 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7851 do empenho 6778. | 11.235,54 | |
| 22/12/2021 | 27579 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7851 do empenho 6778. | | 11.235,54 |
| 22/12/2021 | 27579 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7851 . | 11.235,54 | |
| 22/12/2021 | 27579 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7851 . | | 11.235,54 |
| 22/12/2021 | 27580 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7852 . | | 1.010,19 |
| 22/12/2021 | 27580 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7852 do empenho 6779. | 1.010,19 | |
| 22/12/2021 | 27580 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7852 do empenho 6779. | 1.010,19 | |
| 22/12/2021 | 27580 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7852 do empenho 6779. | | 1.010,19 |
| 22/12/2021 | 27580 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7852 . | 1.010,19 | |
| 22/12/2021 | 27580 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7852 . | | 1.010,19 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 133.707.149,51 | 133.707.149,51 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 133.707.149,51 | 133.707.149,51 |
| 22/12/2021 | 27581 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7853 . | | 1.443,12 |
| 22/12/2021 | 27581 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7853 do empenho 6780. | 1.443,12 | |
| 22/12/2021 | 27581 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7853 do empenho 6780. | 1.443,12 | |
| 22/12/2021 | 27581 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7853 do empenho 6780. | | 1.443,12 |
| 22/12/2021 | 27581 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7853 . | 1.443,12 | |
| 22/12/2021 | 27581 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7853 . | | 1.443,12 |
| 22/12/2021 | 27582 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7854 . | | 541,17 |
| 22/12/2021 | 27582 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7854 do empenho 6781. | 541,17 | |
| 22/12/2021 | 27582 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7854 do empenho 6781. | 541,17 | |
| 22/12/2021 | 27582 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7854 do empenho 6781. | | 541,17 |
| 22/12/2021 | 27582 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7854 . | 541,17 | |
| 22/12/2021 | 27582 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7854 . | | 541,17 |
| 22/12/2021 | 27583 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7865 . | | 4.284,69 |
| 22/12/2021 | 27583 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7865 do empenho 6782. | 4.284,69 | |
| 22/12/2021 | 27583 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7865 do empenho 6782. | 4.284,69 | |
| 22/12/2021 | 27583 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7865 do empenho 6782. | | 4.284,69 |
| 22/12/2021 | 27583 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7865 . | 4.284,69 | |
| 22/12/2021 | 27583 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7865 . | | 4.284,69 |
| 22/12/2021 | 27584 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7866 . | | 4.081,01 |
| 22/12/2021 | 27584 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7866 do empenho 6783. | 4.081,01 | |
| 22/12/2021 | 27584 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7866 do empenho 6783. | 4.081,01 | |
| 22/12/2021 | 27584 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7866 do empenho 6783. | | 4.081,01 |
| 22/12/2021 | 27584 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7866 . | 4.081,01 | |
| 22/12/2021 | 27584 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7866 . | | 4.081,01 |
| 22/12/2021 | 27585 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7867 . | | 1.599,04 |
| 22/12/2021 | 27585 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7867 do empenho 6784. | 1.599,04 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 133.739.798,52 | 133.739.798,52 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 133.739.798,52 | 133.739.798,52 |
| 22/12/2021 | 27585 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7867 do empenho 6784. | 1.599,04 | |
| 22/12/2021 | 27585 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7867 do empenho 6784. | | 1.599,04 |
| 22/12/2021 | 27585 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7867 . | 1.599,04 | |
| 22/12/2021 | 27585 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7867 . | | 1.599,04 |
| 22/12/2021 | 27586 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7868 . | | 6.247,44 |
| 22/12/2021 | 27586 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7868 do empenho 6785. | 6.247,44 | |
| 22/12/2021 | 27586 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7868 do empenho 6785. | 6.247,44 | |
| 22/12/2021 | 27586 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7868 do empenho 6785. | | 6.247,44 |
| 22/12/2021 | 27586 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7868 . | 6.247,44 | |
| 22/12/2021 | 27586 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7868 . | | 6.247,44 |
| 22/12/2021 | 27587 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7869 . | | 7.647,70 |
| 22/12/2021 | 27587 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7869 do empenho 6786. | 7.647,70 | |
| 22/12/2021 | 27587 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7869 do empenho 6786. | 7.647,70 | |
| 22/12/2021 | 27587 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7869 do empenho 6786. | | 7.647,70 |
| 22/12/2021 | 27587 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7869 . | 7.647,70 | |
| 22/12/2021 | 27587 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7869 . | | 7.647,70 |
| 22/12/2021 | 27588 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7870 . | | 2.739,46 |
| 22/12/2021 | 27588 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7870 do empenho 6787. | 2.739,46 | |
| 22/12/2021 | 27588 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7870 do empenho 6787. | 2.739,46 | |
| 22/12/2021 | 27588 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7870 do empenho 6787. | | 2.739,46 |
| 22/12/2021 | 27588 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7870 . | 2.739,46 | |
| 22/12/2021 | 27588 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7870 . | | 2.739,46 |
| 22/12/2021 | 27589 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7871 . | | 12.905,42 |
| 22/12/2021 | 27589 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7871 do empenho 6788. | 12.905,42 | |
| 22/12/2021 | 27589 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7871 do empenho 6788. | 12.905,42 | |
| 22/12/2021 | 27589 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7871 do empenho 6788. | | 12.905,42 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 133.818.711,24 | 133.818.711,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 133.818.711,24 | 133.818.711,24 |
| 22/12/2021 | 27589 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7871 . | 12.905,42 | |
| 22/12/2021 | 27589 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7871 . | | 12.905,42 |
| 22/12/2021 | 27590 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7872 . | | 16.165,11 |
| 22/12/2021 | 27590 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7872 do empenho 6789. | 16.165,11 | |
| 22/12/2021 | 27590 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7872 do empenho 6789. | 16.165,11 | |
| 22/12/2021 | 27590 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7872 do empenho 6789. | | 16.165,11 |
| 22/12/2021 | 27590 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7872 . | 16.165,11 | |
| 22/12/2021 | 27590 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7872 . | | 16.165,11 |
| 22/12/2021 | 27591 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7873 . | | 5.806,25 |
| 22/12/2021 | 27591 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7873 do empenho 6790. | 5.806,25 | |
| 22/12/2021 | 27591 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7873 do empenho 6790. | 5.806,25 | |
| 22/12/2021 | 27591 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7873 do empenho 6790. | | 5.806,25 |
| 22/12/2021 | 27591 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7873 . | 5.806,25 | |
| 22/12/2021 | 27591 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7873 . | | 5.806,25 |
| 22/12/2021 | 27592 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7874 . | | 8.662,60 |
| 22/12/2021 | 27592 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7874 do empenho 6791. | 8.662,60 | |
| 22/12/2021 | 27592 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7874 do empenho 6791. | 8.662,60 | |
| 22/12/2021 | 27592 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7874 do empenho 6791. | | 8.662,60 |
| 22/12/2021 | 27592 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7874 . | 8.662,60 | |
| 22/12/2021 | 27592 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7874 . | | 8.662,60 |
| 22/12/2021 | 27593 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7875 . | | 10.266,92 |
| 22/12/2021 | 27593 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7875 do empenho 6792. | 10.266,92 | |
| 22/12/2021 | 27593 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7875 do empenho 6792. | 10.266,92 | |
| 22/12/2021 | 27593 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7875 do empenho 6792. | | 10.266,92 |
| 22/12/2021 | 27593 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7875 . | 10.266,92 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 133.954.319,30 | 133.944.052,38 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 133.954.319,30 | 133.944.052,38 |
| 22/12/2021 | 27593 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7875 . | | 10.266,92 |
| 22/12/2021 | 27594 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7876 . | | 3.902,56 |
| 22/12/2021 | 27594 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7876 do empenho 6793. | 3.902,56 | |
| 22/12/2021 | 27594 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7876 do empenho 6793. | 3.902,56 | |
| 22/12/2021 | 27594 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7876 do empenho 6793. | | 3.902,56 |
| 22/12/2021 | 27594 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7876 . | 3.902,56 | |
| 22/12/2021 | 27594 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7876 . | | 3.902,56 |
| 22/12/2021 | 27595 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7877 . | | 3.663,91 |
| 22/12/2021 | 27595 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7877 do empenho 6794. | 3.663,91 | |
| 22/12/2021 | 27595 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7877 do empenho 6794. | 3.663,91 | |
| 22/12/2021 | 27595 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7877 do empenho 6794. | | 3.663,91 |
| 22/12/2021 | 27595 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7877 . | 3.663,91 | |
| 22/12/2021 | 27595 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7877 . | | 3.663,91 |
| 22/12/2021 | 27596 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7878 . | | 4.478,10 |
| 22/12/2021 | 27596 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7878 do empenho 6795. | 4.478,10 | |
| 22/12/2021 | 27596 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7878 do empenho 6795. | 4.478,10 | |
| 22/12/2021 | 27596 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7878 do empenho 6795. | | 4.478,10 |
| 22/12/2021 | 27596 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7878 . | 4.478,10 | |
| 22/12/2021 | 27596 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7878 . | | 4.478,10 |
| 22/12/2021 | 27597 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7879 . | | 1.766,46 |
| 22/12/2021 | 27597 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7879 do empenho 6796. | 1.766,46 | |
| 22/12/2021 | 27597 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7879 do empenho 6796. | 1.766,46 | |
| 22/12/2021 | 27597 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7879 do empenho 6796. | | 1.766,46 |
| 22/12/2021 | 27597 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7879 . | 1.766,46 | |
| 22/12/2021 | 27597 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7879 . | | 1.766,46 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 133.995.752,39 | 133.995.752,39 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 133.995.752,39 | 133.995.752,39 |
| 22/12/2021 | 27598 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7880 . | | 6.962,71 |
| 22/12/2021 | 27598 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7880 do empenho 6797. | 6.962,71 | |
| 22/12/2021 | 27598 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7880 do empenho 6797. | 6.962,71 | |
| 22/12/2021 | 27598 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7880 do empenho 6797. | | 6.962,71 |
| 22/12/2021 | 27598 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7880 . | 6.962,71 | |
| 22/12/2021 | 27598 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7880 . | | 6.962,71 |
| 22/12/2021 | 27599 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7881 . | | 5.548,98 |
| 22/12/2021 | 27599 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7881 do empenho 6798. | 5.548,98 | |
| 22/12/2021 | 27599 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7881 do empenho 6798. | 5.548,98 | |
| 22/12/2021 | 27599 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7881 do empenho 6798. | | 5.548,98 |
| 22/12/2021 | 27599 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7881 . | 5.548,98 | |
| 22/12/2021 | 27599 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7881 . | | 5.548,98 |
| 22/12/2021 | 27600 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7882 . | | 2.257,54 |
| 22/12/2021 | 27600 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7882 do empenho 6799. | 2.257,54 | |
| 22/12/2021 | 27600 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7882 do empenho 6799. | 2.257,54 | |
| 22/12/2021 | 27600 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7882 do empenho 6799. | | 2.257,54 |
| 22/12/2021 | 27600 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7882 . | 2.257,54 | |
| 22/12/2021 | 27600 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7882 . | | 2.257,54 |
| 22/12/2021 | 27601 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7883 . | | 826,54 |
| 22/12/2021 | 27601 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7883 do empenho 6800. | 826,54 | |
| 22/12/2021 | 27601 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7883 do empenho 6800. | 826,54 | |
| 22/12/2021 | 27601 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7883 do empenho 6800. | | 826,54 |
| 22/12/2021 | 27601 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7883 . | 826,54 | |
| 22/12/2021 | 27601 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7883 . | | 826,54 |
| 22/12/2021 | 27602 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN | Pagamento do(a) O.P. 7884 . | | 30,00 |
| 22/12/2021 | 27602 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pagamento da O.P. 7884 do empenho 6651. | 30,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 134.042.569,70 | 134.042.569,70 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 134.042.569,70 | 134.042.569,70 |
| 22/12/2021 | 27602 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7884 do empenho 6651. | 30,00 | |
| 22/12/2021 | 27602 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7884 do empenho 6651. | | 30,00 |
| 22/12/2021 | 27602 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7884 . | 30,00 | |
| 22/12/2021 | 27602 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7884 . | | 30,00 |
| 22/12/2021 | 27603 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA | Pagamento do(a) O.P. 7885 . | | 900,00 |
| 22/12/2021 | 27603 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904 | Pagamento da O.P. 7885 do empenho 6703. | 900,00 | |
| 22/12/2021 | 27603 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7885 do empenho 6703. | 900,00 | |
| 22/12/2021 | 27603 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7885 do empenho 6703. | | 900,00 |
| 22/12/2021 | 27603 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7885 . | 900,00 | |
| 22/12/2021 | 27603 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7885 . | | 900,00 |
| 22/12/2021 | 27604 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA | Pagamento do(a) O.P. 7886 . | | 550,00 |
| 22/12/2021 | 27604 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE TAINHA EIRELI | Pagamento da O.P. 7886 do empenho 6704. | 550,00 | |
| 22/12/2021 | 27604 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7886 do empenho 6704. | 550,00 | |
| 22/12/2021 | 27604 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7886 do empenho 6704. | | 550,00 |
| 22/12/2021 | 27604 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7886 . | 550,00 | |
| 22/12/2021 | 27604 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7886 . | | 550,00 |
| 22/12/2021 | 27605 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 7887 . | | 841,18 |
| 22/12/2021 | 27605 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA | Pagamento da O.P. 7887 do empenho 6624. | 841,18 | |
| 22/12/2021 | 27605 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7887 do empenho 6624. | 841,18 | |
| 22/12/2021 | 27605 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7887 do empenho 6624. | | 841,18 |
| 22/12/2021 | 27605 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7887 . | 841,18 | |
| 22/12/2021 | 27605 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7887 . | | 841,18 |
| 22/12/2021 | 27606 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 7888 . | | 25,00 |
| 22/12/2021 | 27606 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pagamento da O.P. 7888 do empenho 6652. | 25,00 | |
| 22/12/2021 | 27606 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7888 do empenho 6652. | 25,00 | |
| 22/12/2021 | 27606 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7888 do empenho 6652. | | 25,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 134.049.553,24 | 134.049.553,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 134.049.553,24 | 134.049.553,24 |
| 22/12/2021 | 27606 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7888 . | 25,00 | |
| 22/12/2021 | 27606 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7888 . | | 25,00 |
| 22/12/2021 | 27607 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 7889 . | | 857,39 |
| 22/12/2021 | 27607 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 7889 do empenho 6625. | 857,39 | |
| 22/12/2021 | 27607 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7889 do empenho 6625. | 857,39 | |
| 22/12/2021 | 27607 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7889 do empenho 6625. | | 857,39 |
| 22/12/2021 | 27607 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7889 . | 857,39 | |
| 22/12/2021 | 27607 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7889 . | | 857,39 |
| 22/12/2021 | 27608 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 7890 . | | 446,00 |
| 22/12/2021 | 27608 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 7890 do empenho 6626. | 446,00 | |
| 22/12/2021 | 27608 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7890 do empenho 6626. | 446,00 | |
| 22/12/2021 | 27608 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7890 do empenho 6626. | | 446,00 |
| 22/12/2021 | 27608 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7890 . | 446,00 | |
| 22/12/2021 | 27608 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7890 . | | 446,00 |
| 22/12/2021 | 27609 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7891 . | | 90,00 |
| 22/12/2021 | 27609 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA | Pagamento da O.P. 7891 do empenho 6706. | 90,00 | |
| 22/12/2021 | 27609 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7891 do empenho 6706. | 90,00 | |
| 22/12/2021 | 27609 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7891 do empenho 6706. | | 90,00 |
| 22/12/2021 | 27609 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7891 . | 90,00 | |
| 22/12/2021 | 27609 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7891 . | | 90,00 |
| 22/12/2021 | 27610 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7892 . | | 120,00 |
| 22/12/2021 | 27610 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME | Pagamento da O.P. 7892 do empenho 6707. | 120,00 | |
| 22/12/2021 | 27610 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7892 do empenho 6707. | 120,00 | |
| 22/12/2021 | 27610 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7892 do empenho 6707. | | 120,00 |
| 22/12/2021 | 27610 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7892 . | 120,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 134.054.118,41 | 134.053.998,41 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 134.054.118,41 | 134.053.998,41 |
| 22/12/2021 | 27610 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7892 . | | 120,00 |
| 22/12/2021 | 27611 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7893 . | | 45,00 |
| 22/12/2021 | 27611 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME | Pagamento da O.P. 7893 do empenho 6708. | 45,00 | |
| 22/12/2021 | 27611 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7893 do empenho 6708. | 45,00 | |
| 22/12/2021 | 27611 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7893 do empenho 6708. | | 45,00 |
| 22/12/2021 | 27611 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7893 . | 45,00 | |
| 22/12/2021 | 27611 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7893 . | | 45,00 |
| 22/12/2021 | 27612 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7894 . | | 22.384,65 |
| 22/12/2021 | 27612 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Pagamento da O.P. 7894 do empenho 6690. | 22.384,65 | |
| 22/12/2021 | 27612 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7894 do empenho 6690. | 22.384,65 | |
| 22/12/2021 | 27612 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7894 do empenho 6690. | | 22.384,65 |
| 22/12/2021 | 27612 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7894 . | 22.384,65 | |
| 22/12/2021 | 27612 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7894 . | | 22.384,65 |
| 22/12/2021 | 27613 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7895 . | | 2.157,06 |
| 22/12/2021 | 27613 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Pagamento da O.P. 7895 do empenho 6697. | 2.157,06 | |
| 22/12/2021 | 27613 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7895 do empenho 6697. | 2.157,06 | |
| 22/12/2021 | 27613 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7895 do empenho 6697. | | 2.157,06 |
| 22/12/2021 | 27613 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7895 . | 2.157,06 | |
| 22/12/2021 | 27613 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7895 . | | 2.157,06 |
| 22/12/2021 | 27614 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7896 . | | 897,49 |
| 22/12/2021 | 27614 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 7896 do empenho 6709. | 897,49 | |
| 22/12/2021 | 27614 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7896 do empenho 6709. | 897,49 | |
| 22/12/2021 | 27614 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7896 do empenho 6709. | | 897,49 |
| 22/12/2021 | 27614 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7896 . | 897,49 | |
| 22/12/2021 | 27614 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7896 . | | 897,49 |
| 22/12/2021 | 27615 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7897 . | | 227,33 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 134.130.571,01 | 134.130.798,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 134.130.571,01 | 134.130.798,34 |
| 22/12/2021 | 27615 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 7897 do empenho 6710. | 227,33 | |
| 22/12/2021 | 27615 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7897 do empenho 6710. | 227,33 | |
| 22/12/2021 | 27615 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7897 do empenho 6710. | | 227,33 |
| 22/12/2021 | 27615 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7897 . | 227,33 | |
| 22/12/2021 | 27615 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7897 . | | 227,33 |
| 22/12/2021 | 27616 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 104 do empenho 5085 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5946. | | 6.736,63 |
| 22/12/2021 | 27616 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 TALIA CORONETTI 03065404958 | Prestação de contas 104 do empenho 5085 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5946. | 6.736,63 | |
| 22/12/2021 | 27617 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 FLÁVIO RODRIGUES DE LIMA | Contrato 3141 (núm. 0270/2021) - FLÁVIO RODRIGUES DE LIMA em execução. | 21.000,00 | |
| 22/12/2021 | 27617 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA | Contrato 3142 (núm. 0271/2021) - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA em execução. | 5.000,00 | |
| 22/12/2021 | 27617 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 FLÁVIO RODRIGUES DE LIMA | Contrato 3141 (núm. 0270/2021) - FLÁVIO RODRIGUES DE LIMA em execução. | | 21.000,00 |
| 22/12/2021 | 27617 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA | Contrato 3142 (núm. 0271/2021) - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA em execução. | | 5.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 18.547.566,45 | 18.547.566,45 |
| 23/12/2021 | 27618 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Arrecadação 11758 (lote 2026) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | 218.273,92 | |
| 23/12/2021 | 27618 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Arrecadação 11759 (lote 2026) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | 90.947,47 | |
| 23/12/2021 | 27618 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Arrecadação 11760 (lote 2026) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | 54.568,48 | |
| 23/12/2021 | 27618 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Dedução de arrecadação 11761 (lote 2026) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | | 72.757,97 |
| 23/12/2021 | 27618 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 11761 (lote 2026) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | 72.757,97 | |
| 23/12/2021 | 27618 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 11758 (lote 2026) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | | 218.273,92 |
| 23/12/2021 | 27618 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 11759 (lote 2026) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | | 90.947,47 |
| 23/12/2021 | 27618 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 11760 (lote 2026) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | | 54.568,48 |
| 23/12/2021 | 27618 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11758 (lote 2026) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | 218.273,92 | |
| 23/12/2021 | 27618 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11759 (lote 2026) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | 90.947,47 | |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 134.909.758,86 | 134.600.537,47 |
| 23/12/2021 | 27618 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11760 (lote 2026) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | 54.568,48 | |
| 23/12/2021 | 27618 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 11761 (lote 2026) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | | 72.757,97 |
| 23/12/2021 | 27618 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% | Arrecadação 11758 (lote 2026) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | | 218.273,92 |
| 23/12/2021 | 27618 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% | Arrecadação 11759 (lote 2026) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | | 90.947,47 |
| 23/12/2021 | 27618 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% | Arrecadação 11760 (lote 2026) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | | 54.568,48 |
| 23/12/2021 | 27618 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | Dedução de arrecadação 11761 (lote 2026) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | 72.757,97 | |
| 23/12/2021 | 27618 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11758 (lote 2026) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | 218.273,92 | |
| 23/12/2021 | 27618 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11759 (lote 2026) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | 90.947,47 | |
| 23/12/2021 | 27618 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11760 (lote 2026) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | 54.568,48 | |
| 23/12/2021 | 27618 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11761 (lote 2026) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | | 72.757,97 |
| 23/12/2021 | 27618 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11758 (lote 2026) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | | 218.273,92 |
| 23/12/2021 | 27618 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11759 (lote 2026) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | | 90.947,47 |
| 23/12/2021 | 27618 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11760 (lote 2026) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | | 54.568,48 |
| 23/12/2021 | 27618 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11761 (lote 2026) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | 72.757,97 | |
| 23/12/2021 | 27619 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Arrecadação 11762 (lote 2027) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | 326.334,06 | |
| 23/12/2021 | 27619 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Arrecadação 11763 (lote 2027) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | 135.972,52 | |
| 23/12/2021 | 27619 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Arrecadação 11764 (lote 2027) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | 81.583,51 | |
| 23/12/2021 | 27619 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Dedução de arrecadação 11765 (lote 2027) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | | 108.778,01 |
| 23/12/2021 | 27619 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 11765 (lote 2027) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | 108.778,01 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 136.126.301,25 | 135.582.411,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 136.126.301,25 | 135.582.411,16 |
| 23/12/2021 | 27619 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 11762 (lote 2027) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | | 326.334,06 |
| 23/12/2021 | 27619 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 11763 (lote 2027) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | | 135.972,52 |
| 23/12/2021 | 27619 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 11764 (lote 2027) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | | 81.583,51 |
| 23/12/2021 | 27619 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11762 (lote 2027) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | 326.334,06 | |
| 23/12/2021 | 27619 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11763 (lote 2027) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | 135.972,52 | |
| 23/12/2021 | 27619 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11764 (lote 2027) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | 81.583,51 | |
| 23/12/2021 | 27619 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 11765 (lote 2027) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | | 108.778,01 |
| 23/12/2021 | 27619 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 60% | Arrecadação 11762 (lote 2027) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | | 326.334,06 |
| 23/12/2021 | 27619 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 25% | Arrecadação 11763 (lote 2027) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | | 135.972,52 |
| 23/12/2021 | 27619 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 15% | Arrecadação 11764 (lote 2027) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | | 81.583,51 |
| 23/12/2021 | 27619 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal | Dedução de arrecadação 11765 (lote 2027) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | 108.778,01 | |
| 23/12/2021 | 27619 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11762 (lote 2027) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | 326.334,06 | |
| 23/12/2021 | 27619 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11763 (lote 2027) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | 135.972,52 | |
| 23/12/2021 | 27619 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11764 (lote 2027) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | 81.583,51 | |
| 23/12/2021 | 27619 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11765 (lote 2027) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | | 108.778,01 |
| 23/12/2021 | 27619 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11762 (lote 2027) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | | 326.334,06 |
| 23/12/2021 | 27619 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11763 (lote 2027) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | | 135.972,52 |
| 23/12/2021 | 27619 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11764 (lote 2027) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | | 81.583,51 |
| 23/12/2021 | 27619 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11765 (lote 2027) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | 108.778,01 | |
| 23/12/2021 | 27620 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Arrecadação 11766 (lote 2028) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | 48.744,61 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 137.480.382,06 | 137.431.637,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 137.480.382,06 | 137.431.637,45 |
| 23/12/2021 | 27620 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Arrecadação 11767 (lote 2028) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | 20.890,55 | |
| 23/12/2021 | 27620 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11767 (lote 2028) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | | 20.890,55 |
| 23/12/2021 | 27620 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11766 (lote 2028) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | | 48.744,61 |
| 23/12/2021 | 27620 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11766 (lote 2028) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | 48.744,61 | |
| 23/12/2021 | 27620 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11767 (lote 2028) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | 20.890,55 | |
| 23/12/2021 | 27620 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% | Arrecadação 11766 (lote 2028) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | | 48.744,61 |
| 23/12/2021 | 27620 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% | Arrecadação 11767 (lote 2028) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | | 20.890,55 |
| 23/12/2021 | 27620 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11766 (lote 2028) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | 48.744,61 | |
| 23/12/2021 | 27620 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11767 (lote 2028) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | 20.890,55 | |
| 23/12/2021 | 27620 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11766 (lote 2028) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | | 48.744,61 |
| 23/12/2021 | 27620 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11767 (lote 2028) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | | 20.890,55 |
| 23/12/2021 | 27621 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Arrecadação 11768 (lote 2029) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | 7.236,57 | |
| 23/12/2021 | 27621 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Arrecadação 11769 (lote 2029) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | 3.015,24 | |
| 23/12/2021 | 27621 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Arrecadação 11770 (lote 2029) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | 1.809,14 | |
| 23/12/2021 | 27621 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Dedução de arrecadação 11771 (lote 2029) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | | 2.412,18 |
| 23/12/2021 | 27621 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 11771 (lote 2029) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | 2.412,18 | |
| 23/12/2021 | 27621 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 11770 (lote 2029) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | | 1.809,14 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 137.655.016,06 | 137.644.764,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 137.655.016,06 | 137.644.764,25 |
| 23/12/2021 | 27621 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 11769 (lote 2029) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | | 3.015,24 |
| 23/12/2021 | 27621 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 11768 (lote 2029) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | | 7.236,57 |
| 23/12/2021 | 27621 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11768 (lote 2029) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | 7.236,57 | |
| 23/12/2021 | 27621 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11769 (lote 2029) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | 3.015,24 | |
| 23/12/2021 | 27621 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11770 (lote 2029) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | 1.809,14 | |
| 23/12/2021 | 27621 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 11771 (lote 2029) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | | 2.412,18 |
| 23/12/2021 | 27621 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 60% | Arrecadação 11768 (lote 2029) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | | 7.236,57 |
| 23/12/2021 | 27621 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 25% | Arrecadação 11769 (lote 2029) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | | 3.015,24 |
| 23/12/2021 | 27621 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 15% | Arrecadação 11770 (lote 2029) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | | 1.809,14 |
| 23/12/2021 | 27621 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal | Dedução de arrecadação 11771 (lote 2029) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | 2.412,18 | |
| 23/12/2021 | 27621 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11768 (lote 2029) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | 7.236,57 | |
| 23/12/2021 | 27621 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11769 (lote 2029) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | 3.015,24 | |
| 23/12/2021 | 27621 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11770 (lote 2029) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | 1.809,14 | |
| 23/12/2021 | 27621 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11771 (lote 2029) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | | 2.412,18 |
| 23/12/2021 | 27621 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11768 (lote 2029) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | | 7.236,57 |
| 23/12/2021 | 27621 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11769 (lote 2029) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | | 3.015,24 |
| 23/12/2021 | 27621 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11770 (lote 2029) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | | 1.809,14 |
| 23/12/2021 | 27621 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11771 (lote 2029) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | 2.412,18 | |
| 23/12/2021 | 27622 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11772 (lote 2030) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.353,23 | |
| 23/12/2021 | 27622 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11773 (lote 2030) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 563,85 | |
| 23/12/2021 | 27622 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11774 (lote 2030) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 338,31 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 137.686.217,71 | 137.683.962,32 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 137.686.217,71 | 137.683.962,32 |
| 23/12/2021 | 27622 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11772 (lote 2030) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.353,23 |
| 23/12/2021 | 27622 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11773 (lote 2030) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 563,85 |
| 23/12/2021 | 27622 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11774 (lote 2030) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 338,31 |
| 23/12/2021 | 27622 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11772 (lote 2030) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.353,23 | |
| 23/12/2021 | 27622 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11773 (lote 2030) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 563,85 | |
| 23/12/2021 | 27622 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11774 (lote 2030) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 338,31 | |
| 23/12/2021 | 27622 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11772 (lote 2030) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.353,23 |
| 23/12/2021 | 27622 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11773 (lote 2030) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 563,85 |
| 23/12/2021 | 27622 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11774 (lote 2030) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 338,31 |
| 23/12/2021 | 27622 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11772 (lote 2030) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.353,23 | |
| 23/12/2021 | 27622 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11773 (lote 2030) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 563,85 | |
| 23/12/2021 | 27622 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11774 (lote 2030) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 338,31 | |
| 23/12/2021 | 27622 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11772 (lote 2030) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.353,23 |
| 23/12/2021 | 27622 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11773 (lote 2030) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 563,85 |
| 23/12/2021 | 27622 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11774 (lote 2030) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 338,31 |
| 23/12/2021 | 27623 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Arrecadação 11775 (lote 2031) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 362,26 | |
| 23/12/2021 | 27623 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Arrecadação 11776 (lote 2031) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 150,94 | |
| 23/12/2021 | 27623 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Arrecadação 11777 (lote 2031) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 90,56 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 137.691.332,25 | 137.690.728,49 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 137.691.332,25 | 137.690.728,49 |
| 23/12/2021 | 27623 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11775 (lote 2031) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 362,26 |
| 23/12/2021 | 27623 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11777 (lote 2031) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 90,56 |
| 23/12/2021 | 27623 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11776 (lote 2031) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 150,94 |
| 23/12/2021 | 27623 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11775 (lote 2031) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 362,26 | |
| 23/12/2021 | 27623 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11776 (lote 2031) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 150,94 | |
| 23/12/2021 | 27623 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11777 (lote 2031) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 90,56 | |
| 23/12/2021 | 27623 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11775 (lote 2031) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 362,26 |
| 23/12/2021 | 27623 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11776 (lote 2031) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 150,94 |
| 23/12/2021 | 27623 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11777 (lote 2031) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 90,56 |
| 23/12/2021 | 27623 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11775 (lote 2031) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 362,26 | |
| 23/12/2021 | 27623 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11776 (lote 2031) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 150,94 | |
| 23/12/2021 | 27623 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11777 (lote 2031) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 90,56 | |
| 23/12/2021 | 27623 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11775 (lote 2031) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 362,26 |
| 23/12/2021 | 27623 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11776 (lote 2031) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 150,94 |
| 23/12/2021 | 27623 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11777 (lote 2031) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 90,56 |
| 23/12/2021 | 27624 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11782 (lote 2035) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 444,24 | |
| 23/12/2021 | 27624 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11783 (lote 2035) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 740,40 | |
| 23/12/2021 | 27624 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11784 (lote 2035) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.776,99 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 137.695.501,40 | 137.692.539,77 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 137.695.501,40 | 137.692.539,77 |
| 23/12/2021 | 27624 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11785 (lote 2035) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 16,12 | |
| 23/12/2021 | 27624 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11786 (lote 2035) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 26,87 | |
| 23/12/2021 | 27624 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11787 (lote 2035) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 64,51 | |
| 23/12/2021 | 27624 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11782 (lote 2035) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 444,24 |
| 23/12/2021 | 27624 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11783 (lote 2035) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 740,40 |
| 23/12/2021 | 27624 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11784 (lote 2035) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.776,99 |
| 23/12/2021 | 27624 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11786 (lote 2035) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 26,87 |
| 23/12/2021 | 27624 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11785 (lote 2035) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 16,12 |
| 23/12/2021 | 27624 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11787 (lote 2035) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 64,51 |
| 23/12/2021 | 27624 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11782 (lote 2035) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 444,24 | |
| 23/12/2021 | 27624 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11783 (lote 2035) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 740,40 | |
| 23/12/2021 | 27624 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11784 (lote 2035) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.776,99 | |
| 23/12/2021 | 27624 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11785 (lote 2035) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 16,12 | |
| 23/12/2021 | 27624 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11786 (lote 2035) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 26,87 | |
| 23/12/2021 | 27624 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11787 (lote 2035) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 64,51 | |
| 23/12/2021 | 27624 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11784 (lote 2035) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.776,99 |
| 23/12/2021 | 27624 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11783 (lote 2035) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 740,40 |
| 23/12/2021 | 27624 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11782 (lote 2035) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 444,24 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 137.698.678,03 | 137.698.570,53 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 137.698.678,03 | 137.698.570,53 |
| 23/12/2021 | 27624 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11787 (lote 2035) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 64,51 |
| 23/12/2021 | 27624 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11786 (lote 2035) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 26,87 |
| 23/12/2021 | 27624 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11785 (lote 2035) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 16,12 |
| 23/12/2021 | 27624 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11782 (lote 2035) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 444,24 | |
| 23/12/2021 | 27624 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11783 (lote 2035) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 740,40 | |
| 23/12/2021 | 27624 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11784 (lote 2035) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.776,99 | |
| 23/12/2021 | 27624 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11785 (lote 2035) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 16,12 | |
| 23/12/2021 | 27624 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11786 (lote 2035) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 26,87 | |
| 23/12/2021 | 27624 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11787 (lote 2035) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 64,51 | |
| 23/12/2021 | 27624 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11782 (lote 2035) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 444,24 |
| 23/12/2021 | 27624 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11783 (lote 2035) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 740,40 |
| 23/12/2021 | 27624 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11784 (lote 2035) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.776,99 |
| 23/12/2021 | 27624 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11785 (lote 2035) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 16,12 |
| 23/12/2021 | 27624 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11786 (lote 2035) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 26,87 |
| 23/12/2021 | 27624 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11787 (lote 2035) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 64,51 |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11838 (lote 2039) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 560,91 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11839 (lote 2039) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 142,16 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11840 (lote 2039) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 2.408,74 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11841 (lote 2039) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 1.646,80 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 137.706.505,77 | 137.701.747,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 137.706.505,77 | 137.701.747,16 |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11842 (lote 2039) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 96,66 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11806 (lote 2039) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 373,95 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11807 (lote 2039) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 623,25 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11808 (lote 2039) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 1.495,80 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11809 (lote 2039) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 63,21 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11810 (lote 2039) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 105,35 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11811 (lote 2039) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 252,86 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11812 (lote 2039) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 1.032,29 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11813 (lote 2039) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 1.720,49 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11814 (lote 2039) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 4.129,20 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11815 (lote 2039) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 713,17 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11816 (lote 2039) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 1.188,62 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11817 (lote 2039) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 2.852,70 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11818 (lote 2039) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 1.470,00 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11819 (lote 2039) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 2.450,00 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11820 (lote 2039) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 5.880,00 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11821 (lote 2039) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 7,21 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11822 (lote 2039) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 12,01 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 137.730.972,54 | 137.701.747,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 137.730.972,54 | 137.701.747,16 |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11823 (lote 2039) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 28,85 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11824 (lote 2039) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,01 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11825 (lote 2039) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,02 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11826 (lote 2039) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,05 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11827 (lote 2039) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 61,35 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11828 (lote 2039) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 102,25 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11829 (lote 2039) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 245,41 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11830 (lote 2039) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 10,97 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11831 (lote 2039) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 18,29 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11832 (lote 2039) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 43,92 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11833 (lote 2039) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 1.217,27 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11834 (lote 2039) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 74,15 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11835 (lote 2039) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 1.093,27 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11836 (lote 2039) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 189,67 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11837 (lote 2039) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 192,38 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11812 (lote 2039) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 1.032,29 |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11813 (lote 2039) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 1.720,49 |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11814 (lote 2039) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 4.129,20 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 137.734.250,40 | 137.708.629,14 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 137.734.250,40 | 137.708.629,14 |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11827 (lote 2039) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 61,35 |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11828 (lote 2039) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 102,25 |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11829 (lote 2039) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 245,41 |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 11838 (lote 2039) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 560,91 |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11815 (lote 2039) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 713,17 |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11816 (lote 2039) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 1.188,62 |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11817 (lote 2039) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 2.852,70 |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11830 (lote 2039) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 10,97 |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11831 (lote 2039) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 18,29 |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11832 (lote 2039) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 43,92 |
| 23/12/2021 | 27625 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 11839 (lote 2039) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 142,16 |
| 23/12/2021 | 27625 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11820 (lote 2039) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 5.880,00 |
| 23/12/2021 | 27625 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11806 (lote 2039) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 373,95 |
| 23/12/2021 | 27625 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11807 (lote 2039) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 623,25 |
| 23/12/2021 | 27625 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11808 (lote 2039) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 1.495,80 |
| 23/12/2021 | 27625 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11818 (lote 2039) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 1.470,00 |
| 23/12/2021 | 27625 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11819 (lote 2039) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 2.450,00 |
| 23/12/2021 | 27625 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11821 (lote 2039) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 7,21 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 137.734.250,40 | 137.726.869,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 137.734.250,40 | 137.726.869,10 |
| 23/12/2021 | 27625 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11822 (lote 2039) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 12,01 |
| 23/12/2021 | 27625 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11823 (lote 2039) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 28,85 |
| 23/12/2021 | 27625 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11833 (lote 2039) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 1.217,27 |
| 23/12/2021 | 27625 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11835 (lote 2039) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 1.093,27 |
| 23/12/2021 | 27625 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11836 (lote 2039) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 189,67 |
| 23/12/2021 | 27625 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11840 (lote 2039) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 2.408,74 |
| 23/12/2021 | 27625 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11810 (lote 2039) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 105,35 |
| 23/12/2021 | 27625 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11809 (lote 2039) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 63,21 |
| 23/12/2021 | 27625 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11811 (lote 2039) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 252,86 |
| 23/12/2021 | 27625 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11824 (lote 2039) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,01 |
| 23/12/2021 | 27625 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11825 (lote 2039) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,02 |
| 23/12/2021 | 27625 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11834 (lote 2039) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 74,15 |
| 23/12/2021 | 27625 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11837 (lote 2039) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 192,38 |
| 23/12/2021 | 27625 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11826 (lote 2039) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,05 |
| 23/12/2021 | 27625 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11842 (lote 2039) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 96,66 |
| 23/12/2021 | 27625 | 4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11841 (lote 2039) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 1.646,80 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11806 (lote 2039) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 373,95 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11807 (lote 2039) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 623,25 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11808 (lote 2039) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 1.495,80 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 137.736.743,40 | 137.734.250,40 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 137.736.743,40 | 137.734.250,40 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11809 (lote 2039) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 63,21 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11810 (lote 2039) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 105,35 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11811 (lote 2039) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 252,86 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11812 (lote 2039) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 1.032,29 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11813 (lote 2039) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 1.720,49 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11814 (lote 2039) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 4.129,20 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11815 (lote 2039) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 713,17 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11816 (lote 2039) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 1.188,62 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11817 (lote 2039) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 2.852,70 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11818 (lote 2039) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 1.470,00 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11821 (lote 2039) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 7,21 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11819 (lote 2039) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 2.450,00 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11820 (lote 2039) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 5.880,00 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11822 (lote 2039) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 12,01 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11823 (lote 2039) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 28,85 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11824 (lote 2039) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,01 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11825 (lote 2039) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,02 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11826 (lote 2039) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,05 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 137.758.649,44 | 137.734.250,40 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 137.758.649,44 | 137.734.250,40 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11827 (lote 2039) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 61,35 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11828 (lote 2039) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 102,25 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11829 (lote 2039) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 245,41 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11830 (lote 2039) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 10,97 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11831 (lote 2039) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 18,29 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11832 (lote 2039) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 43,92 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11833 (lote 2039) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 1.217,27 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11834 (lote 2039) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 74,15 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11835 (lote 2039) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 1.093,27 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11836 (lote 2039) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 189,67 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11837 (lote 2039) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 192,38 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11838 (lote 2039) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 560,91 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11839 (lote 2039) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 142,16 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11840 (lote 2039) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 2.408,74 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11841 (lote 2039) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 1.646,80 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11842 (lote 2039) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 96,66 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% | Arrecadação 11808 (lote 2039) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 1.495,80 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% | Arrecadação 11807 (lote 2039) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 623,25 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% | Arrecadação 11806 (lote 2039) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 373,95 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 137.766.753,64 | 137.736.743,40 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 137.766.753,64 | 137.736.743,40 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11811 (lote 2039) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 252,86 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11810 (lote 2039) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 105,35 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11809 (lote 2039) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 63,21 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 11814 (lote 2039) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 4.129,20 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 11813 (lote 2039) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 1.720,49 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 11812 (lote 2039) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 1.032,29 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11817 (lote 2039) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 2.852,70 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11816 (lote 2039) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 1.188,62 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11815 (lote 2039) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 713,17 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% | Arrecadação 11820 (lote 2039) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 5.880,00 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% | Arrecadação 11819 (lote 2039) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 2.450,00 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% | Arrecadação 11818 (lote 2039) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 1.470,00 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11823 (lote 2039) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 28,85 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11822 (lote 2039) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 12,01 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11821 (lote 2039) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 7,21 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11826 (lote 2039) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,05 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11825 (lote 2039) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,02 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11824 (lote 2039) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,01 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 137.766.753,64 | 137.758.649,44 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 137.766.753,64 | 137.758.649,44 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 11829 (lote 2039) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 245,41 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 11828 (lote 2039) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 102,25 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 11827 (lote 2039) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 61,35 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11832 (lote 2039) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 43,92 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11831 (lote 2039) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 18,29 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11830 (lote 2039) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 10,97 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 11833 (lote 2039) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 1.217,27 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 11834 (lote 2039) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 74,15 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo | Arrecadação 11835 (lote 2039) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 1.093,27 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 11836 (lote 2039) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 189,67 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11837 (lote 2039) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 192,38 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 11838 (lote 2039) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 560,91 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11839 (lote 2039) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 142,16 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 11840 (lote 2039) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 2.408,74 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | Arrecadação 11841 (lote 2039) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 1.646,80 |
| 23/12/2021 | 27625 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | Arrecadação 11842 (lote 2039) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 96,66 |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11806 (lote 2039) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 373,95 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11807 (lote 2039) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 623,25 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11808 (lote 2039) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 1.495,80 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 137.769.246,64 | 137.766.753,64 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 137.769.246,64 | 137.766.753,64 |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11809 (lote 2039) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 63,21 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11810 (lote 2039) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 105,35 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11811 (lote 2039) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 252,86 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11812 (lote 2039) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 1.032,29 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11813 (lote 2039) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 1.720,49 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11814 (lote 2039) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 4.129,20 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11815 (lote 2039) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 713,17 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11816 (lote 2039) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 1.188,62 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11817 (lote 2039) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 2.852,70 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11818 (lote 2039) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 1.470,00 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11819 (lote 2039) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 2.450,00 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11820 (lote 2039) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 5.880,00 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11821 (lote 2039) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 7,21 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11822 (lote 2039) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 12,01 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11823 (lote 2039) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 28,85 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11824 (lote 2039) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,01 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11825 (lote 2039) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,02 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11826 (lote 2039) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,05 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 137.791.152,68 | 137.766.753,64 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 137.791.152,68 | 137.766.753,64 |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11827 (lote 2039) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 61,35 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11828 (lote 2039) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 102,25 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11829 (lote 2039) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 245,41 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11830 (lote 2039) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 10,97 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11831 (lote 2039) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 18,29 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11832 (lote 2039) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 43,92 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11833 (lote 2039) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 1.217,27 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11834 (lote 2039) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 74,15 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11835 (lote 2039) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 1.093,27 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11836 (lote 2039) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 189,67 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11837 (lote 2039) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 192,38 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11838 (lote 2039) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 560,91 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11839 (lote 2039) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 142,16 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11840 (lote 2039) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 2.408,74 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11841 (lote 2039) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 1.646,80 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11842 (lote 2039) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 96,66 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11806 (lote 2039) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 373,95 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11807 (lote 2039) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 623,25 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11808 (lote 2039) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 1.495,80 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 137.799.256,88 | 137.769.246,64 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 137.799.256,88 | 137.769.246,64 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11809 (lote 2039) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 63,21 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11810 (lote 2039) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 105,35 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11811 (lote 2039) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 252,86 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11812 (lote 2039) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 1.032,29 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11813 (lote 2039) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 1.720,49 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11814 (lote 2039) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 4.129,20 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11815 (lote 2039) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 713,17 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11816 (lote 2039) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 1.188,62 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11817 (lote 2039) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 2.852,70 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11818 (lote 2039) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 1.470,00 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11819 (lote 2039) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 2.450,00 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11820 (lote 2039) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 5.880,00 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11821 (lote 2039) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 7,21 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11822 (lote 2039) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 12,01 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11823 (lote 2039) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 28,85 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11824 (lote 2039) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,01 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11825 (lote 2039) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,02 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11826 (lote 2039) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,05 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 137.799.256,88 | 137.791.152,68 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 137.799.256,88 | 137.791.152,68 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11827 (lote 2039) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 61,35 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11828 (lote 2039) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 102,25 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11829 (lote 2039) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 245,41 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11830 (lote 2039) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 10,97 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11831 (lote 2039) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 18,29 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11832 (lote 2039) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 43,92 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11833 (lote 2039) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 1.217,27 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11834 (lote 2039) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 74,15 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11835 (lote 2039) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 1.093,27 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11836 (lote 2039) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 189,67 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11837 (lote 2039) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 192,38 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11838 (lote 2039) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 560,91 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11839 (lote 2039) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 142,16 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11840 (lote 2039) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 2.408,74 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11841 (lote 2039) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 1.646,80 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11842 (lote 2039) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 96,66 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11812 (lote 2039) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 1.032,29 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11813 (lote 2039) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 1.720,49 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 137.802.009,66 | 137.799.256,88 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 137.802.009,66 | 137.799.256,88 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11814 (lote 2039) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 4.129,20 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11815 (lote 2039) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 713,17 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11816 (lote 2039) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 1.188,62 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11817 (lote 2039) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 2.852,70 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11827 (lote 2039) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 61,35 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11828 (lote 2039) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 102,25 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11829 (lote 2039) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 245,41 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11830 (lote 2039) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 10,97 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11831 (lote 2039) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 18,29 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11832 (lote 2039) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 43,92 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11838 (lote 2039) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 560,91 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11839 (lote 2039) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 142,16 | |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11812 (lote 2039) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 1.032,29 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11813 (lote 2039) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 1.720,49 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11814 (lote 2039) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 4.129,20 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11815 (lote 2039) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 713,17 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11816 (lote 2039) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 1.188,62 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11817 (lote 2039) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 2.852,70 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 137.812.078,61 | 137.810.893,35 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 137.812.078,61 | 137.810.893,35 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11827 (lote 2039) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 61,35 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11828 (lote 2039) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 102,25 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11829 (lote 2039) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 245,41 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11830 (lote 2039) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 10,97 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11831 (lote 2039) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 18,29 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11832 (lote 2039) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 43,92 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11838 (lote 2039) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 560,91 |
| 23/12/2021 | 27625 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11839 (lote 2039) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 142,16 |
| 23/12/2021 | 27626 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11913 (lote 2043) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 444,24 | |
| 23/12/2021 | 27626 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11914 (lote 2043) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 740,40 | |
| 23/12/2021 | 27626 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11915 (lote 2043) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.776,99 | |
| 23/12/2021 | 27626 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11916 (lote 2043) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 16,12 | |
| 23/12/2021 | 27626 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11917 (lote 2043) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 26,87 | |
| 23/12/2021 | 27626 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11918 (lote 2043) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 64,51 | |
| 23/12/2021 | 27626 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11913 (lote 2043) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 444,24 |
| 23/12/2021 | 27626 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11914 (lote 2043) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 740,40 |
| 23/12/2021 | 27626 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11915 (lote 2043) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.776,99 |
| 23/12/2021 | 27626 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11918 (lote 2043) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 64,51 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 137.815.147,74 | 137.815.104,75 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 137.815.147,74 | 137.815.104,75 |
| 23/12/2021 | 27626 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11917 (lote 2043) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 26,87 |
| 23/12/2021 | 27626 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11916 (lote 2043) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 16,12 |
| 23/12/2021 | 27626 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11913 (lote 2043) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 444,24 | |
| 23/12/2021 | 27626 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11914 (lote 2043) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 740,40 | |
| 23/12/2021 | 27626 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11915 (lote 2043) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.776,99 | |
| 23/12/2021 | 27626 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11916 (lote 2043) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 16,12 | |
| 23/12/2021 | 27626 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11917 (lote 2043) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 26,87 | |
| 23/12/2021 | 27626 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11918 (lote 2043) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 64,51 | |
| 23/12/2021 | 27626 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11915 (lote 2043) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.776,99 |
| 23/12/2021 | 27626 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11914 (lote 2043) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 740,40 |
| 23/12/2021 | 27626 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11913 (lote 2043) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 444,24 |
| 23/12/2021 | 27626 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11918 (lote 2043) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 64,51 |
| 23/12/2021 | 27626 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11917 (lote 2043) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 26,87 |
| 23/12/2021 | 27626 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11916 (lote 2043) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 16,12 |
| 23/12/2021 | 27626 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11913 (lote 2043) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 444,24 | |
| 23/12/2021 | 27626 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11914 (lote 2043) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 740,40 | |
| 23/12/2021 | 27626 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11915 (lote 2043) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.776,99 | |
| 23/12/2021 | 27626 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11916 (lote 2043) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 16,12 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 137.821.194,62 | 137.818.216,87 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 137.821.194,62 | 137.818.216,87 |
| 23/12/2021 | 27626 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11917 (lote 2043) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 26,87 | |
| 23/12/2021 | 27626 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11918 (lote 2043) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 64,51 | |
| 23/12/2021 | 27626 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11913 (lote 2043) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 444,24 |
| 23/12/2021 | 27626 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11914 (lote 2043) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 740,40 |
| 23/12/2021 | 27626 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11915 (lote 2043) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.776,99 |
| 23/12/2021 | 27626 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11916 (lote 2043) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 16,12 |
| 23/12/2021 | 27626 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11917 (lote 2043) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 26,87 |
| 23/12/2021 | 27626 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11918 (lote 2043) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 64,51 |
| 23/12/2021 | 27627 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 64 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 16,12 |
| 23/12/2021 | 27627 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 64 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 16,12 | |
| 23/12/2021 | 27627 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 64 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 16,12 |
| 23/12/2021 | 27627 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Anulação de arrecadação 64 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 16,12 | |
| 23/12/2021 | 27627 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 64 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 16,12 |
| 23/12/2021 | 27627 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 64 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 16,12 | |
| 23/12/2021 | 27628 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 65 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 26,87 |
| 23/12/2021 | 27628 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 65 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 26,87 | |
| 23/12/2021 | 27628 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 65 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 26,87 |
| 23/12/2021 | 27628 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Anulação de arrecadação 65 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 26,87 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 137.821.388,10 | 137.821.388,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 137.821.388,10 | 137.821.388,10 |
| 23/12/2021 | 27628 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 65 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 26,87 |
| 23/12/2021 | 27628 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 65 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 26,87 | |
| 23/12/2021 | 27629 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 66 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 64,51 |
| 23/12/2021 | 27629 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 66 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 64,51 | |
| 23/12/2021 | 27629 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 66 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 64,51 |
| 23/12/2021 | 27629 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Anulação de arrecadação 66 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 64,51 | |
| 23/12/2021 | 27629 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 66 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 64,51 |
| 23/12/2021 | 27629 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 66 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 64,51 | |
| 23/12/2021 | 27630 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 67 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 444,24 |
| 23/12/2021 | 27630 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 67 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 444,24 | |
| 23/12/2021 | 27630 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 67 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 444,24 |
| 23/12/2021 | 27630 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Anulação de arrecadação 67 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 444,24 | |
| 23/12/2021 | 27630 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 67 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 444,24 |
| 23/12/2021 | 27630 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 67 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 444,24 | |
| 23/12/2021 | 27631 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 68 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 740,40 |
| 23/12/2021 | 27631 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 68 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 740,40 | |
| 23/12/2021 | 27631 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 68 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 740,40 |
| 23/12/2021 | 27631 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Anulação de arrecadação 68 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 740,40 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 137.824.422,02 | 137.824.422,02 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 137.824.422,02 | 137.824.422,02 |
| 23/12/2021 | 27631 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 68 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 740,40 |
| 23/12/2021 | 27631 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 68 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 740,40 | |
| 23/12/2021 | 27632 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 69 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.776,99 |
| 23/12/2021 | 27632 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 69 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.776,99 | |
| 23/12/2021 | 27632 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 69 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.776,99 |
| 23/12/2021 | 27632 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Anulação de arrecadação 69 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.776,99 | |
| 23/12/2021 | 27632 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 69 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.776,99 |
| 23/12/2021 | 27632 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 69 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.776,99 | |
| 23/12/2021 | 27633 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL | Lançamento contábil 916 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 20931-7 (PREFEITURA MUNICIPAL ANEEL BB), CONTA DESTINO 71027-9 (PREFEITURA MUNICIPAL AVANÇAR CIDADES CEF) CONTRAPARTIDA DE RECURSOS.. | | 48.937,13 |
| 23/12/2021 | 27633 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito | Lançamento contábil 916 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 20931-7 (PREFEITURA MUNICIPAL ANEEL BB), CONTA DESTINO 71027-9 (PREFEITURA MUNICIPAL AVANÇAR CIDADES CEF) CONTRAPARTIDA DE RECURSOS.. | 48.937,13 | |
| 23/12/2021 | 27633 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 916. | 48.937,13 | |
| 23/12/2021 | 27633 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 916. | | 48.937,13 |
| 23/12/2021 | 27633 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 916. | 48.937,13 | |
| 23/12/2021 | 27633 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 916. | | 48.937,13 |
| 23/12/2021 | 27634 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco do Brasil 13º Salário | Lançamento contábil 917 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 54724-7 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SALÁRIO BB), CONTA DESTINO 71014-7 (PREFEITURA MUNICIPAL PAV ALTO ALEGRE CEF) CONTRAPARTIDA DE RECURSOS.. | | 314.799,93 |
| 23/12/2021 | 27634 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pavimentação Estrada Alto Alegre | Lançamento contábil 917 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 54724-7 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SALÁRIO BB), CONTA DESTINO 71014-7 (PREFEITURA MUNICIPAL PAV ALTO ALEGRE CEF) CONTRAPARTIDA DE RECURSOS.. | 314.799,93 | |
| 23/12/2021 | 27634 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 917. | 314.799,93 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 138.606.904,64 | 138.292.104,71 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 138.606.904,64 | 138.292.104,71 |
| 23/12/2021 | 27634 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 917. | | 314.799,93 |
| 23/12/2021 | 27634 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 917. | 314.799,93 | |
| 23/12/2021 | 27634 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 917. | | 314.799,93 |
| 23/12/2021 | 27635 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esportes Alto Alegre | Pagamento do(a) despesa extra 2365 . | | 8.269,77 |
| 23/12/2021 | 27635 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Pagamento da despesa extra 2365 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 8.269,77 | |
| 23/12/2021 | 27635 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2365 . | 8.269,77 | |
| 23/12/2021 | 27635 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2365 . | | 8.269,77 |
| 23/12/2021 | 27636 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esportes Alto Alegre | Pagamento do(a) despesa extra 2366 . | | 2.255,39 |
| 23/12/2021 | 27636 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2366 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 2.255,39 | |
| 23/12/2021 | 27636 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2366 . | 2.255,39 | |
| 23/12/2021 | 27636 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2366 . | | 2.255,39 |
| 23/12/2021 | 27637 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2446 . | | 2.213,76 |
| 23/12/2021 | 27637 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Pagamento da despesa extra 2446 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 2.213,76 | |
| 23/12/2021 | 27637 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2446 . | 2.213,76 | |
| 23/12/2021 | 27637 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2446 . | | 2.213,76 |
| 23/12/2021 | 27638 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2447 . | | 603,76 |
| 23/12/2021 | 27638 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 603,76 | |
| 23/12/2021 | 27638 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2447 . | 603,76 | |
| 23/12/2021 | 27638 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2447 . | | 603,76 |
| 23/12/2021 | 27639 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6891 da despesa orçamentária 12. | 2.847,65 | |
| 23/12/2021 | 27639 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6891 da despesa orçamentária 12. | | 2.847,65 |
| 23/12/2021 | 27639 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6891 da despesa orçamentária 12. | 2.847,65 | |
| 23/12/2021 | 27639 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6891 da despesa orçamentária 12. | | 2.847,65 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 138.954.085,23 | 138.954.085,23 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 138.954.085,23 | 138.954.085,23 |
| 23/12/2021 | 27640 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6892 da despesa orçamentária 77. | 1.640,95 | |
| 23/12/2021 | 27640 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6892 da despesa orçamentária 77. | | 1.640,95 |
| 23/12/2021 | 27640 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6892 da despesa orçamentária 77. | 1.640,95 | |
| 23/12/2021 | 27640 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6892 da despesa orçamentária 77. | | 1.640,95 |
| 23/12/2021 | 27641 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6893 da despesa orçamentária 12. | 1.761,08 | |
| 23/12/2021 | 27641 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6893 da despesa orçamentária 12. | | 1.761,08 |
| 23/12/2021 | 27641 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6893 da despesa orçamentária 12. | 1.761,08 | |
| 23/12/2021 | 27641 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6893 da despesa orçamentária 12. | | 1.761,08 |
| 23/12/2021 | 27642 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6894 da despesa orçamentária 248. | 5.991,91 | |
| 23/12/2021 | 27642 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6894 da despesa orçamentária 248. | | 5.991,91 |
| 23/12/2021 | 27642 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6894 da despesa orçamentária 248. | 5.991,91 | |
| 23/12/2021 | 27642 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6894 da despesa orçamentária 248. | | 5.991,91 |
| 23/12/2021 | 27643 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6895 da despesa orçamentária 142. | 3.300,00 | |
| 23/12/2021 | 27643 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6895 da despesa orçamentária 142. | | 3.300,00 |
| 23/12/2021 | 27643 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6895 da despesa orçamentária 142. | 3.300,00 | |
| 23/12/2021 | 27643 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6895 da despesa orçamentária 142. | | 3.300,00 |
| 23/12/2021 | 27644 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6896 da despesa orçamentária 107. | 7.920,07 | |
| 23/12/2021 | 27644 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6896 da despesa orçamentária 107. | | 7.920,07 |
| 23/12/2021 | 27644 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6896 da despesa orçamentária 107. | 7.920,07 | |
| 23/12/2021 | 27644 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6896 da despesa orçamentária 107. | | 7.920,07 |
| 23/12/2021 | 27645 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6897 da despesa orçamentária 12. | 4.502,55 | |
| 23/12/2021 | 27645 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6897 da despesa orçamentária 12. | | 4.502,55 |
| 23/12/2021 | 27645 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6897 da despesa orçamentária 12. | 4.502,55 | |
| 23/12/2021 | 27645 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6897 da despesa orçamentária 12. | | 4.502,55 |
| 23/12/2021 | 27646 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 7162 do empenho 6830. | | 48.924,91 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 139.004.318,35 | 139.053.243,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 139.004.318,35 | 139.053.243,26 |
| 23/12/2021 | 27646 | 3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 7162 do empenho 6830. | 48.924,91 | |
| 23/12/2021 | 27646 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7162 do empenho 6830. | 48.924,91 | |
| 23/12/2021 | 27646 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7162 do empenho 6830. | | 48.924,91 |
| 23/12/2021 | 27646 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7162 do empenho 6830. | 48.924,91 | |
| 23/12/2021 | 27646 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7162 do empenho 6830. | | 48.924,91 |
| 23/12/2021 | 27647 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Liquidação 7206 do empenho 6871. | | 358,33 |
| 23/12/2021 | 27647 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 7206 do empenho 6871. | 358,33 | |
| 23/12/2021 | 27647 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7206 do empenho 6871. | 358,33 | |
| 23/12/2021 | 27647 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7206 do empenho 6871. | | 358,33 |
| 23/12/2021 | 27647 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7206 do empenho 6871. | 358,33 | |
| 23/12/2021 | 27647 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7206 do empenho 6871. | | 358,33 |
| 23/12/2021 | 27648 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 EONIX COMERCIAL EIRELI | Liquidação 7211 do empenho 5449. | | 510,93 |
| 23/12/2021 | 27648 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação 7211 do empenho 5449. | 510,93 | |
| 23/12/2021 | 27648 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7211 do empenho 5449. | 510,93 | |
| 23/12/2021 | 27648 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7211 do empenho 5449. | | 510,93 |
| 23/12/2021 | 27648 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 EONIX COMERCIAL EIRELI | Execução contratual do contrato 7211 (núm. 5449) - . | 510,93 | |
| 23/12/2021 | 27648 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 EONIX COMERCIAL EIRELI | Execução contratual do contrato 7211 (núm. 5449) - . | | 510,93 |
| 23/12/2021 | 27648 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7211 do empenho 5449. | 510,93 | |
| 23/12/2021 | 27648 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7211 do empenho 5449. | | 510,93 |
| 23/12/2021 | 27649 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 EONIX COMERCIAL EIRELI | Liquidação 7212 do empenho 5448. | | 1.061,42 |
| 23/12/2021 | 27649 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação 7212 do empenho 5448. | 1.061,42 | |
| 23/12/2021 | 27649 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7212 do empenho 5448. | 1.061,42 | |
| 23/12/2021 | 27649 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7212 do empenho 5448. | | 1.061,42 |
| 23/12/2021 | 27649 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 EONIX COMERCIAL EIRELI | Execução contratual do contrato 7212 (núm. 5448) - . | 1.061,42 | |
| 23/12/2021 | 27649 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 EONIX COMERCIAL EIRELI | Execução contratual do contrato 7212 (núm. 5448) - . | | 1.061,42 |
| 23/12/2021 | 27649 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7212 do empenho 5448. | 1.061,42 | |
| 23/12/2021 | 27649 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7212 do empenho 5448. | | 1.061,42 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 139.158.457,47 | 139.158.457,47 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 139.158.457,47 | 139.158.457,47 |
| 23/12/2021 | 27650 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN | Liquidação 7213 do empenho 6879. | | 88,78 |
| 23/12/2021 | 27650 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 7213 do empenho 6879. | 88,78 | |
| 23/12/2021 | 27650 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7213 do empenho 6879. | 88,78 | |
| 23/12/2021 | 27650 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7213 do empenho 6879. | | 88,78 |
| 23/12/2021 | 27650 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7213 do empenho 6879. | 88,78 | |
| 23/12/2021 | 27650 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7213 do empenho 6879. | | 88,78 |
| 23/12/2021 | 27651 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Liquidação 7214 do empenho 6880. | | 45,76 |
| 23/12/2021 | 27651 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 7214 do empenho 6880. | 45,76 | |
| 23/12/2021 | 27651 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7214 do empenho 6880. | 45,76 | |
| 23/12/2021 | 27651 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7214 do empenho 6880. | | 45,76 |
| 23/12/2021 | 27651 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Execução contratual do contrato 7214 (núm. 6880) - . | 45,76 | |
| 23/12/2021 | 27651 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Execução contratual do contrato 7214 (núm. 6880) - . | | 45,76 |
| 23/12/2021 | 27651 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7214 do empenho 6880. | 45,76 | |
| 23/12/2021 | 27651 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7214 do empenho 6880. | | 45,76 |
| 23/12/2021 | 27652 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Liquidação 7215 do empenho 6881. | | 22,88 |
| 23/12/2021 | 27652 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 7215 do empenho 6881. | 22,88 | |
| 23/12/2021 | 27652 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7215 do empenho 6881. | 22,88 | |
| 23/12/2021 | 27652 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7215 do empenho 6881. | | 22,88 |
| 23/12/2021 | 27652 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Execução contratual do contrato 7215 (núm. 6881) - . | 22,88 | |
| 23/12/2021 | 27652 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Execução contratual do contrato 7215 (núm. 6881) - . | | 22,88 |
| 23/12/2021 | 27652 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7215 do empenho 6881. | 22,88 | |
| 23/12/2021 | 27652 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7215 do empenho 6881. | | 22,88 |
| 23/12/2021 | 27653 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Liquidação 7216 do empenho 6882. | | 148,72 |
| 23/12/2021 | 27653 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 7216 do empenho 6882. | 148,72 | |
| 23/12/2021 | 27653 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7216 do empenho 6882. | 148,72 | |
| 23/12/2021 | 27653 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7216 do empenho 6882. | | 148,72 |
| 23/12/2021 | 27653 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Execução contratual do contrato 7216 (núm. 6882) - . | 148,72 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 139.159.444,53 | 139.159.295,81 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 139.159.444,53 | 139.159.295,81 |
| 23/12/2021 | 27653 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Execução contratual do contrato 7216 (núm. 6882) - . | | 148,72 |
| 23/12/2021 | 27653 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7216 do empenho 6882. | 148,72 | |
| 23/12/2021 | 27653 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7216 do empenho 6882. | | 148,72 |
| 23/12/2021 | 27654 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7946 . | | 48.924,91 |
| 23/12/2021 | 27654 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 7946 do empenho 6830. | 48.924,91 | |
| 23/12/2021 | 27654 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7946 do empenho 6830. | 48.924,91 | |
| 23/12/2021 | 27654 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7946 do empenho 6830. | | 48.924,91 |
| 23/12/2021 | 27654 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7946 . | 48.924,91 | |
| 23/12/2021 | 27654 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7946 . | | 48.924,91 |
| 23/12/2021 | 27655 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7947 . | | 361,80 |
| 23/12/2021 | 27655 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME | Pagamento da O.P. 7947 do empenho 6818. | 361,80 | |
| 23/12/2021 | 27655 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7947 do empenho 6818. | 361,80 | |
| 23/12/2021 | 27655 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7947 do empenho 6818. | | 361,80 |
| 23/12/2021 | 27655 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7947 . | 361,80 | |
| 23/12/2021 | 27655 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7947 . | | 361,80 |
| 23/12/2021 | 27656 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7948 . | | 479,68 |
| 23/12/2021 | 27656 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA | Pagamento da O.P. 7948 do empenho 6816. | 479,68 | |
| 23/12/2021 | 27656 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7948 do empenho 6816. | 479,68 | |
| 23/12/2021 | 27656 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7948 do empenho 6816. | | 479,68 |
| 23/12/2021 | 27656 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7948 . | 479,68 | |
| 23/12/2021 | 27656 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7948 . | | 479,68 |
| 23/12/2021 | 27657 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 7949 . | | 824,00 |
| 23/12/2021 | 27657 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA | Pagamento da O.P. 7949 do empenho 6742. | 824,00 | |
| 23/12/2021 | 27657 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7949 do empenho 6742. | 824,00 | |
| 23/12/2021 | 27657 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7949 do empenho 6742. | | 824,00 |
| 23/12/2021 | 27657 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7949 . | 824,00 | |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 139.311.364,42 | 139.310.540,42 |
| 23/12/2021 | 27657 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7949 . | | 824,00 |
| 23/12/2021 | 27658 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 7950 . | | 715,14 |
| 23/12/2021 | 27658 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA | Pagamento da O.P. 7950 do empenho 6743. | 715,14 | |
| 23/12/2021 | 27658 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7950 do empenho 6743. | 715,14 | |
| 23/12/2021 | 27658 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7950 do empenho 6743. | | 715,14 |
| 23/12/2021 | 27658 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7950 . | 715,14 | |
| 23/12/2021 | 27658 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7950 . | | 715,14 |
| 23/12/2021 | 27659 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7951 . | | 64.266,40 |
| 23/12/2021 | 27659 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES | Pagamento da O.P. 7951 do empenho 4570. | 64.266,40 | |
| 23/12/2021 | 27659 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7951 do empenho 4570. | 64.266,40 | |
| 23/12/2021 | 27659 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7951 do empenho 4570. | | 64.266,40 |
| 23/12/2021 | 27659 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7951 . | 64.266,40 | |
| 23/12/2021 | 27659 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7951 . | | 64.266,40 |
| 23/12/2021 | 27660 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 7952 . | | 254,31 |
| 23/12/2021 | 27660 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A | Pagamento da O.P. 7952 do empenho 6819. | 254,31 | |
| 23/12/2021 | 27660 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7952 do empenho 6819. | 254,31 | |
| 23/12/2021 | 27660 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7952 do empenho 6819. | | 254,31 |
| 23/12/2021 | 27660 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7952 . | 254,31 | |
| 23/12/2021 | 27660 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7952 . | | 254,31 |
| 23/12/2021 | 27661 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7953 . | | 9.039,27 |
| 23/12/2021 | 27661 | 2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017 | Pagamento da O.P. 7953 do empenho 6814. | 9.039,27 | |
| 23/12/2021 | 27661 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7953 do empenho 6814. | 9.039,27 | |
| 23/12/2021 | 27661 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7953 do empenho 6814. | | 9.039,27 |
| 23/12/2021 | 27661 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7953 . | 9.039,27 | |
| 23/12/2021 | 27661 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7953 . | | 9.039,27 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 139.534.189,78 | 139.534.189,78 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 139.534.189,78 | 139.534.189,78 |
| 23/12/2021 | 27662 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7954 . | | 24.072,52 |
| 23/12/2021 | 27662 | 2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017 | Pagamento da O.P. 7954 do empenho 6815. | 24.072,52 | |
| 23/12/2021 | 27662 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7954 do empenho 6815. | 24.072,52 | |
| 23/12/2021 | 27662 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7954 do empenho 6815. | | 24.072,52 |
| 23/12/2021 | 27662 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7954 . | 24.072,52 | |
| 23/12/2021 | 27662 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7954 . | | 24.072,52 |
| 23/12/2021 | 27663 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esportes Alto Alegre | Pagamento do(a) O.P. 7955 . | | 204.274,25 |
| 23/12/2021 | 27663 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES LACERDOPOLIS E | Pagamento da O.P. 7955 do empenho 6730. | 204.274,25 | |
| 23/12/2021 | 27663 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7955 do empenho 6730. | 204.274,25 | |
| 23/12/2021 | 27663 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7955 do empenho 6730. | | 204.274,25 |
| 23/12/2021 | 27663 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7955 . | 204.274,25 | |
| 23/12/2021 | 27663 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7955 . | | 204.274,25 |
| 23/12/2021 | 27664 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7956 . | | 3.000,00 |
| 23/12/2021 | 27664 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 JOCI FRANCISCO CASSOL 42343186987 | Pagamento da O.P. 7956 do empenho 6727. | 3.000,00 | |
| 23/12/2021 | 27664 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7956 do empenho 6727. | 3.000,00 | |
| 23/12/2021 | 27664 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7956 do empenho 6727. | | 3.000,00 |
| 23/12/2021 | 27664 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7956 . | 3.000,00 | |
| 23/12/2021 | 27664 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7956 . | | 3.000,00 |
| 23/12/2021 | 27665 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7957 . | | 7.549,74 |
| 23/12/2021 | 27665 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Pagamento da O.P. 7957 do empenho 6691. | 7.549,74 | |
| 23/12/2021 | 27665 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7957 do empenho 6691. | 7.549,74 | |
| 23/12/2021 | 27665 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7957 do empenho 6691. | | 7.549,74 |
| 23/12/2021 | 27665 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7957 . | 7.549,74 | |
| 23/12/2021 | 27665 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7957 . | | 7.549,74 |
| 23/12/2021 | 27666 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7958 . | | 3.068,89 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 140.250.879,31 | 140.253.948,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 140.250.879,31 | 140.253.948,20 |
| 23/12/2021 | 27666 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7958 do empenho 6726. | 3.068,89 | |
| 23/12/2021 | 27666 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7958 do empenho 6726. | 3.068,89 | |
| 23/12/2021 | 27666 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7958 do empenho 6726. | | 3.068,89 |
| 23/12/2021 | 27666 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7958 . | 3.068,89 | |
| 23/12/2021 | 27666 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7958 . | | 3.068,89 |
| 23/12/2021 | 27667 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7959 . | | 1.687,80 |
| 23/12/2021 | 27667 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Pagamento da O.P. 7959 do empenho 343. | 1.687,80 | |
| 23/12/2021 | 27667 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7959 do empenho 343. | 1.687,80 | |
| 23/12/2021 | 27667 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7959 do empenho 343. | | 1.687,80 |
| 23/12/2021 | 27667 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7959 . | 1.687,80 | |
| 23/12/2021 | 27667 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7959 . | | 1.687,80 |
| 23/12/2021 | 27668 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7960 . | | 71,31 |
| 23/12/2021 | 27668 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 7960 do empenho 6740. | 71,31 | |
| 23/12/2021 | 27668 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7960 do empenho 6740. | 71,31 | |
| 23/12/2021 | 27668 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7960 do empenho 6740. | | 71,31 |
| 23/12/2021 | 27668 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7960 . | 71,31 | |
| 23/12/2021 | 27668 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7960 . | | 71,31 |
| 23/12/2021 | 27669 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 7961 . | | 64,95 |
| 23/12/2021 | 27669 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 7961 do empenho 6741. | 64,95 | |
| 23/12/2021 | 27669 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7961 do empenho 6741. | 64,95 | |
| 23/12/2021 | 27669 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7961 do empenho 6741. | | 64,95 |
| 23/12/2021 | 27669 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7961 . | 64,95 | |
| 23/12/2021 | 27669 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7961 . | | 64,95 |
| 23/12/2021 | 27670 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 7962 . | | 2.080,00 |
| 23/12/2021 | 27670 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 7962 do empenho 6722. | 2.080,00 | |
| 23/12/2021 | 27670 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7962 do empenho 6722. | 2.080,00 | |
| 23/12/2021 | 27670 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7962 do empenho 6722. | | 2.080,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 140.269.718,16 | 140.269.718,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 140.269.718,16 | 140.269.718,16 |
| 23/12/2021 | 27670 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7962 . | 2.080,00 | |
| 23/12/2021 | 27670 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7962 . | | 2.080,00 |
| 23/12/2021 | 27671 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 7963 . | | 6.849,20 |
| 23/12/2021 | 27671 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 7963 do empenho 6734. | 6.849,20 | |
| 23/12/2021 | 27671 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7963 do empenho 6734. | 6.849,20 | |
| 23/12/2021 | 27671 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7963 do empenho 6734. | | 6.849,20 |
| 23/12/2021 | 27671 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7963 . | 6.849,20 | |
| 23/12/2021 | 27671 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7963 . | | 6.849,20 |
| 23/12/2021 | 27672 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 7964 . | | 1.569,65 |
| 23/12/2021 | 27672 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 7964 do empenho 6735. | 1.569,65 | |
| 23/12/2021 | 27672 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7964 do empenho 6735. | 1.569,65 | |
| 23/12/2021 | 27672 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7964 do empenho 6735. | | 1.569,65 |
| 23/12/2021 | 27672 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7964 . | 1.569,65 | |
| 23/12/2021 | 27672 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7964 . | | 1.569,65 |
| 23/12/2021 | 27673 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 7965 . | | 1.398,31 |
| 23/12/2021 | 27673 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 7965 do empenho 6736. | 1.398,31 | |
| 23/12/2021 | 27673 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7965 do empenho 6736. | 1.398,31 | |
| 23/12/2021 | 27673 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7965 do empenho 6736. | | 1.398,31 |
| 23/12/2021 | 27673 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7965 . | 1.398,31 | |
| 23/12/2021 | 27673 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7965 . | | 1.398,31 |
| 23/12/2021 | 27674 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 7966 . | | 552,08 |
| 23/12/2021 | 27674 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 7966 do empenho 6737. | 552,08 | |
| 23/12/2021 | 27674 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7966 do empenho 6737. | 552,08 | |
| 23/12/2021 | 27674 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7966 do empenho 6737. | | 552,08 |
| 23/12/2021 | 27674 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7966 . | 552,08 | |
| 23/12/2021 | 27674 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7966 . | | 552,08 |
| 23/12/2021 | 27675 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 7967 . | | 1.761,19 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 140.302.905,88 | 140.304.667,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 140.302.905,88 | 140.304.667,07 |
| 23/12/2021 | 27675 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 7967 do empenho 6738. | 1.761,19 | |
| 23/12/2021 | 27675 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7967 do empenho 6738. | 1.761,19 | |
| 23/12/2021 | 27675 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7967 do empenho 6738. | | 1.761,19 |
| 23/12/2021 | 27675 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7967 . | 1.761,19 | |
| 23/12/2021 | 27675 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7967 . | | 1.761,19 |
| 23/12/2021 | 27676 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 7968 . | | 433,00 |
| 23/12/2021 | 27676 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 7968 do empenho 6739. | 433,00 | |
| 23/12/2021 | 27676 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7968 do empenho 6739. | 433,00 | |
| 23/12/2021 | 27676 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7968 do empenho 6739. | | 433,00 |
| 23/12/2021 | 27676 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7968 . | 433,00 | |
| 23/12/2021 | 27676 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7968 . | | 433,00 |
| 23/12/2021 | 27677 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7969 . | | 70.391,90 |
| 23/12/2021 | 27677 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 PANAMBI AMBIENTAL EIRELI | Pagamento da O.P. 7969 do empenho 6801. | 70.391,90 | |
| 23/12/2021 | 27677 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7969 do empenho 6801. | 70.391,90 | |
| 23/12/2021 | 27677 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7969 do empenho 6801. | | 70.391,90 |
| 23/12/2021 | 27677 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7969 . | 70.391,90 | |
| 23/12/2021 | 27677 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7969 . | | 70.391,90 |
| 23/12/2021 | 27678 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 7970 . | | 74.885,00 |
| 23/12/2021 | 27678 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 PANAMBI AMBIENTAL EIRELI | Pagamento da O.P. 7970 do empenho 6802. | 74.885,00 | |
| 23/12/2021 | 27678 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7970 do empenho 6802. | 74.885,00 | |
| 23/12/2021 | 27678 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7970 do empenho 6802. | | 74.885,00 |
| 23/12/2021 | 27678 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7970 . | 74.885,00 | |
| 23/12/2021 | 27678 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7970 . | | 74.885,00 |
| 23/12/2021 | 27679 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 20 do empenho 5550 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7239. | | 23.000,00 |
| 23/12/2021 | 27679 | 8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP | Prestação de contas 20 do empenho 5550 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7239. | 23.000,00 | |
| 23/12/2021 | 27679 | 8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP | Prestação de contas 20 do empenho 5550 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7239. | | 23.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 140.768.319,15 | 140.791.319,15 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 140.768.319,15 | 140.791.319,15 |
| 23/12/2021 | 27679 | 8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP | Prestação de contas 20 do empenho 5550 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7239. | 23.000,00 | |
| 23/12/2021 | 27679 | 8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP | Prestação de contas 20 do empenho 5550 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7239. | | 23.000,00 |
| 23/12/2021 | 27679 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL | Prestação de contas 20 do empenho 5550 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7239. | 23.000,00 | |
| 23/12/2021 | 27680 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 105 do empenho 5083 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5944. | | 3.500,00 |
| 23/12/2021 | 27680 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 | Prestação de contas 105 do empenho 5083 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5944. | 3.500,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 6.653.829,52 | 6.653.829,52 |
| 24/12/2021 | 27681 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11788 (lote 2036) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 25,43 | |
| 24/12/2021 | 27681 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11789 (lote 2036) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 42,39 | |
| 24/12/2021 | 27681 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11790 (lote 2036) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 101,74 | |
| 24/12/2021 | 27681 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11791 (lote 2036) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,74 | |
| 24/12/2021 | 27681 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11792 (lote 2036) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 1,24 | |
| 24/12/2021 | 27681 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11793 (lote 2036) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 2,99 | |
| 24/12/2021 | 27681 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11788 (lote 2036) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 25,43 |
| 24/12/2021 | 27681 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11789 (lote 2036) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 42,39 |
| 24/12/2021 | 27681 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11790 (lote 2036) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 101,74 |
| 24/12/2021 | 27681 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11791 (lote 2036) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,74 |
| 24/12/2021 | 27681 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11792 (lote 2036) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 1,24 |
| 24/12/2021 | 27681 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11793 (lote 2036) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 2,99 |
| 24/12/2021 | 27681 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11788 (lote 2036) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 25,43 | |
| 24/12/2021 | 27681 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11789 (lote 2036) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 42,39 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 140.818.061,50 | 140.817.993,68 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 140.818.061,50 | 140.817.993,68 |
| 24/12/2021 | 27681 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11790 (lote 2036) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 101,74 | |
| 24/12/2021 | 27681 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11791 (lote 2036) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,74 | |
| 24/12/2021 | 27681 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11792 (lote 2036) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 1,24 | |
| 24/12/2021 | 27681 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11793 (lote 2036) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 2,99 | |
| 24/12/2021 | 27681 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11790 (lote 2036) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 101,74 |
| 24/12/2021 | 27681 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11789 (lote 2036) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 42,39 |
| 24/12/2021 | 27681 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11788 (lote 2036) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 25,43 |
| 24/12/2021 | 27681 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11793 (lote 2036) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 2,99 |
| 24/12/2021 | 27681 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11792 (lote 2036) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 1,24 |
| 24/12/2021 | 27681 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11791 (lote 2036) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,74 |
| 24/12/2021 | 27681 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11788 (lote 2036) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 25,43 | |
| 24/12/2021 | 27681 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11789 (lote 2036) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 42,39 | |
| 24/12/2021 | 27681 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11790 (lote 2036) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 101,74 | |
| 24/12/2021 | 27681 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11791 (lote 2036) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,74 | |
| 24/12/2021 | 27681 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11792 (lote 2036) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 1,24 | |
| 24/12/2021 | 27681 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11793 (lote 2036) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 2,99 | |
| 24/12/2021 | 27681 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11788 (lote 2036) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 25,43 |
| 24/12/2021 | 27681 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11789 (lote 2036) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 42,39 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 140.818.342,74 | 140.818.236,03 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 140.818.342,74 | 140.818.236,03 |
| 24/12/2021 | 27681 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11790 (lote 2036) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 101,74 |
| 24/12/2021 | 27681 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11791 (lote 2036) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,74 |
| 24/12/2021 | 27681 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11792 (lote 2036) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 1,24 |
| 24/12/2021 | 27681 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11793 (lote 2036) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 2,99 |
| 24/12/2021 | 27682 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11843 (lote 2040) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 215,71 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11844 (lote 2040) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 359,53 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11845 (lote 2040) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 862,88 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11846 (lote 2040) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 30,83 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11847 (lote 2040) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 51,39 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11848 (lote 2040) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 123,37 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11849 (lote 2040) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 286,91 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11850 (lote 2040) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 478,19 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11851 (lote 2040) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.147,67 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11852 (lote 2040) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 95,58 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11853 (lote 2040) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 159,30 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11854 (lote 2040) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 382,34 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11855 (lote 2040) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 1.756,66 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11856 (lote 2040) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 2.927,78 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 140.827.220,88 | 140.818.342,74 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 140.827.220,88 | 140.818.342,74 |
| 24/12/2021 | 27682 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11857 (lote 2040) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 7.026,69 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11858 (lote 2040) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 1.342,22 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11859 (lote 2040) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 23,29 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11860 (lote 2040) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 574,10 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11861 (lote 2040) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 755,20 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11862 (lote 2040) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 81,09 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11863 (lote 2040) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 32,52 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11864 (lote 2040) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 12,43 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11865 (lote 2040) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.226,71 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11866 (lote 2040) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | 12.966,96 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11867 (lote 2040) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 19,91 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11849 (lote 2040) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 286,91 |
| 24/12/2021 | 27682 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11850 (lote 2040) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 478,19 |
| 24/12/2021 | 27682 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11851 (lote 2040) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.147,67 |
| 24/12/2021 | 27682 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 11863 (lote 2040) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 32,52 |
| 24/12/2021 | 27682 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11852 (lote 2040) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 95,58 |
| 24/12/2021 | 27682 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11853 (lote 2040) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 159,30 |
| 24/12/2021 | 27682 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11854 (lote 2040) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 382,34 |
| 24/12/2021 | 27682 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 11864 (lote 2040) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 12,43 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 140.851.282,00 | 140.820.937,68 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 140.851.282,00 | 140.820.937,68 |
| 24/12/2021 | 27682 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11843 (lote 2040) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 215,71 |
| 24/12/2021 | 27682 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11844 (lote 2040) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 359,53 |
| 24/12/2021 | 27682 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11845 (lote 2040) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 862,88 |
| 24/12/2021 | 27682 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11856 (lote 2040) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 2.927,78 |
| 24/12/2021 | 27682 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11857 (lote 2040) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 7.026,69 |
| 24/12/2021 | 27682 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11855 (lote 2040) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 1.756,66 |
| 24/12/2021 | 27682 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11858 (lote 2040) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 1.342,22 |
| 24/12/2021 | 27682 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11860 (lote 2040) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 574,10 |
| 24/12/2021 | 27682 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11861 (lote 2040) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 755,20 |
| 24/12/2021 | 27682 | 4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11866 (lote 2040) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | | 12.966,96 |
| 24/12/2021 | 27682 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11865 (lote 2040) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.226,71 |
| 24/12/2021 | 27682 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11862 (lote 2040) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 81,09 |
| 24/12/2021 | 27682 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11846 (lote 2040) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 30,83 |
| 24/12/2021 | 27682 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11847 (lote 2040) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 51,39 |
| 24/12/2021 | 27682 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11848 (lote 2040) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 123,37 |
| 24/12/2021 | 27682 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11859 (lote 2040) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 23,29 |
| 24/12/2021 | 27682 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11867 (lote 2040) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 19,91 |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11843 (lote 2040) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 215,71 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 140.851.497,71 | 140.851.282,00 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 140.851.497,71 | 140.851.282,00 |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11844 (lote 2040) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 359,53 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11845 (lote 2040) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 862,88 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11846 (lote 2040) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 30,83 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11847 (lote 2040) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 51,39 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11848 (lote 2040) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 123,37 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11849 (lote 2040) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 286,91 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11850 (lote 2040) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 478,19 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11851 (lote 2040) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.147,67 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11852 (lote 2040) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 95,58 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11853 (lote 2040) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 159,30 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11854 (lote 2040) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 382,34 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11855 (lote 2040) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 1.756,66 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11856 (lote 2040) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 2.927,78 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11857 (lote 2040) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 7.026,69 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11858 (lote 2040) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 1.342,22 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11859 (lote 2040) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 23,29 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11860 (lote 2040) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 574,10 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11861 (lote 2040) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 755,20 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 140.869.881,64 | 140.851.282,00 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 140.869.881,64 | 140.851.282,00 |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11862 (lote 2040) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 81,09 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11863 (lote 2040) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 32,52 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11864 (lote 2040) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 12,43 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11865 (lote 2040) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.226,71 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11866 (lote 2040) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | 12.966,96 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11867 (lote 2040) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 19,91 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% | Arrecadação 11845 (lote 2040) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 862,88 |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% | Arrecadação 11844 (lote 2040) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 359,53 |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% | Arrecadação 11843 (lote 2040) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 215,71 |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11848 (lote 2040) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 123,37 |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11847 (lote 2040) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 51,39 |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11846 (lote 2040) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 30,83 |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 11851 (lote 2040) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.147,67 |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 11850 (lote 2040) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 478,19 |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 11849 (lote 2040) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 286,91 |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11854 (lote 2040) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 382,34 |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11853 (lote 2040) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 159,30 |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11852 (lote 2040) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 95,58 |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% | Arrecadação 11857 (lote 2040) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 7.026,69 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 140.884.221,26 | 140.862.502,39 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 140.884.221,26 | 140.862.502,39 |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% | Arrecadação 11856 (lote 2040) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 2.927,78 |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% | Arrecadação 11855 (lote 2040) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 1.756,66 |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 11858 (lote 2040) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 1.342,22 |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 11859 (lote 2040) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 23,29 |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo | Arrecadação 11860 (lote 2040) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 574,10 |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 11861 (lote 2040) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 755,20 |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11862 (lote 2040) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 81,09 |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 11863 (lote 2040) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 32,52 |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11864 (lote 2040) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 12,43 |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 11865 (lote 2040) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.226,71 |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas | Arrecadação 11866 (lote 2040) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | | 12.966,96 |
| 24/12/2021 | 27682 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | Arrecadação 11867 (lote 2040) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 19,91 |
| 24/12/2021 | 27682 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11843 (lote 2040) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 215,71 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11844 (lote 2040) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 359,53 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11845 (lote 2040) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 862,88 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11846 (lote 2040) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 30,83 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11847 (lote 2040) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 51,39 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11848 (lote 2040) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 123,37 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 140.885.864,97 | 140.884.221,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 140.885.864,97 | 140.884.221,26 |
| 24/12/2021 | 27682 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11849 (lote 2040) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 286,91 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11850 (lote 2040) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 478,19 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11851 (lote 2040) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.147,67 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11852 (lote 2040) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 95,58 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11853 (lote 2040) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 159,30 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11854 (lote 2040) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 382,34 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11855 (lote 2040) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 1.756,66 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11856 (lote 2040) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 2.927,78 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11857 (lote 2040) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 7.026,69 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11858 (lote 2040) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 1.342,22 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11859 (lote 2040) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 23,29 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11860 (lote 2040) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 574,10 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11861 (lote 2040) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 755,20 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11862 (lote 2040) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 81,09 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11863 (lote 2040) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 32,52 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11864 (lote 2040) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 12,43 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11865 (lote 2040) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.226,71 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11866 (lote 2040) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | 12.966,96 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 140.917.140,61 | 140.884.221,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 140.917.140,61 | 140.884.221,26 |
| 24/12/2021 | 27682 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11867 (lote 2040) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 19,91 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11843 (lote 2040) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 215,71 |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11844 (lote 2040) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 359,53 |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11845 (lote 2040) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 862,88 |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11846 (lote 2040) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 30,83 |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11847 (lote 2040) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 51,39 |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11848 (lote 2040) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 123,37 |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11849 (lote 2040) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 286,91 |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11850 (lote 2040) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 478,19 |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11851 (lote 2040) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.147,67 |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11852 (lote 2040) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 95,58 |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11853 (lote 2040) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 159,30 |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11854 (lote 2040) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 382,34 |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11855 (lote 2040) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 1.756,66 |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11856 (lote 2040) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 2.927,78 |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11857 (lote 2040) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 7.026,69 |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11858 (lote 2040) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 1.342,22 |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11859 (lote 2040) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 23,29 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 140.917.160,52 | 140.901.491,60 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 140.917.160,52 | 140.901.491,60 |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11860 (lote 2040) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 574,10 |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11861 (lote 2040) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 755,20 |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11862 (lote 2040) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 81,09 |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11863 (lote 2040) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 32,52 |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11864 (lote 2040) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 12,43 |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11865 (lote 2040) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.226,71 |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11866 (lote 2040) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | | 12.966,96 |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11867 (lote 2040) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 19,91 |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11849 (lote 2040) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 286,91 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11850 (lote 2040) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 478,19 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11851 (lote 2040) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.147,67 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11852 (lote 2040) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 95,58 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11853 (lote 2040) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 159,30 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11854 (lote 2040) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 382,34 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11863 (lote 2040) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 32,52 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11864 (lote 2040) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 12,43 | |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11849 (lote 2040) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 286,91 |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11850 (lote 2040) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 478,19 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 140.919.755,46 | 140.917.925,62 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 140.919.755,46 | 140.917.925,62 |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11851 (lote 2040) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.147,67 |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11852 (lote 2040) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 95,58 |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11853 (lote 2040) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 159,30 |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11854 (lote 2040) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 382,34 |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11863 (lote 2040) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 32,52 |
| 24/12/2021 | 27682 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11864 (lote 2040) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 12,43 |
| 24/12/2021 | 27683 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11919 (lote 2044) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 45,88 | |
| 24/12/2021 | 27683 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11920 (lote 2044) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 76,47 | |
| 24/12/2021 | 27683 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11921 (lote 2044) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 183,53 | |
| 24/12/2021 | 27683 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11922 (lote 2044) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 4,93 | |
| 24/12/2021 | 27683 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11923 (lote 2044) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 8,22 | |
| 24/12/2021 | 27683 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11924 (lote 2044) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 19,76 | |
| 24/12/2021 | 27683 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11920 (lote 2044) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 76,47 |
| 24/12/2021 | 27683 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11919 (lote 2044) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 45,88 |
| 24/12/2021 | 27683 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11921 (lote 2044) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 183,53 |
| 24/12/2021 | 27683 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11923 (lote 2044) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 8,22 |
| 24/12/2021 | 27683 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11924 (lote 2044) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 19,76 |
| 24/12/2021 | 27683 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11922 (lote 2044) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 4,93 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 140.920.094,25 | 140.920.094,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 140.920.094,25 | 140.920.094,25 |
| 24/12/2021 | 27683 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11919 (lote 2044) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 45,88 | |
| 24/12/2021 | 27683 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11920 (lote 2044) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 76,47 | |
| 24/12/2021 | 27683 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11921 (lote 2044) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 183,53 | |
| 24/12/2021 | 27683 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11922 (lote 2044) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 4,93 | |
| 24/12/2021 | 27683 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11923 (lote 2044) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 8,22 | |
| 24/12/2021 | 27683 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11924 (lote 2044) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 19,76 | |
| 24/12/2021 | 27683 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11921 (lote 2044) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 183,53 |
| 24/12/2021 | 27683 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11920 (lote 2044) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 76,47 |
| 24/12/2021 | 27683 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11919 (lote 2044) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 45,88 |
| 24/12/2021 | 27683 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11924 (lote 2044) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 19,76 |
| 24/12/2021 | 27683 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11923 (lote 2044) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 8,22 |
| 24/12/2021 | 27683 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11922 (lote 2044) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 4,93 |
| 24/12/2021 | 27683 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11919 (lote 2044) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 45,88 | |
| 24/12/2021 | 27683 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11920 (lote 2044) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 76,47 | |
| 24/12/2021 | 27683 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11921 (lote 2044) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 183,53 | |
| 24/12/2021 | 27683 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11922 (lote 2044) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 4,93 | |
| 24/12/2021 | 27683 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11923 (lote 2044) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 8,22 | |
| 24/12/2021 | 27683 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11924 (lote 2044) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 19,76 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 140.920.771,83 | 140.920.433,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 140.920.771,83 | 140.920.433,04 |
| 24/12/2021 | 27683 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11919 (lote 2044) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 45,88 |
| 24/12/2021 | 27683 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11920 (lote 2044) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 76,47 |
| 24/12/2021 | 27683 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11921 (lote 2044) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 183,53 |
| 24/12/2021 | 27683 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11922 (lote 2044) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 4,93 |
| 24/12/2021 | 27683 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11923 (lote 2044) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 8,22 |
| 24/12/2021 | 27683 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11924 (lote 2044) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 19,76 |
| 24/12/2021 | 27684 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 70 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,74 |
| 24/12/2021 | 27684 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 70 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,74 | |
| 24/12/2021 | 27684 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 70 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,74 |
| 24/12/2021 | 27684 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Anulação de arrecadação 70 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,74 | |
| 24/12/2021 | 27684 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 70 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,74 |
| 24/12/2021 | 27684 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 70 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,74 | |
| 24/12/2021 | 27685 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 71 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 1,24 |
| 24/12/2021 | 27685 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 71 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 1,24 | |
| 24/12/2021 | 27685 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 71 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 1,24 |
| 24/12/2021 | 27685 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Anulação de arrecadação 71 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 1,24 | |
| 24/12/2021 | 27685 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 71 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 1,24 |
| 24/12/2021 | 27685 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 71 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 1,24 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 140.920.777,77 | 140.920.777,77 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 140.920.777,77 | 140.920.777,77 |
| 24/12/2021 | 27686 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 72 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 2,99 |
| 24/12/2021 | 27686 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 72 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 2,99 | |
| 24/12/2021 | 27686 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 72 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 2,99 |
| 24/12/2021 | 27686 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Anulação de arrecadação 72 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 2,99 | |
| 24/12/2021 | 27686 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 72 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 2,99 |
| 24/12/2021 | 27686 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 72 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 2,99 | |
| 24/12/2021 | 27687 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 73 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 25,43 |
| 24/12/2021 | 27687 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 73 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 25,43 | |
| 24/12/2021 | 27687 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 73 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 25,43 |
| 24/12/2021 | 27687 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Anulação de arrecadação 73 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 25,43 | |
| 24/12/2021 | 27687 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 73 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 25,43 |
| 24/12/2021 | 27687 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 73 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 25,43 | |
| 24/12/2021 | 27688 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 74 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 42,39 |
| 24/12/2021 | 27688 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 74 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 42,39 | |
| 24/12/2021 | 27688 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 74 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 42,39 |
| 24/12/2021 | 27688 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Anulação de arrecadação 74 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 42,39 | |
| 24/12/2021 | 27688 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 74 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 42,39 |
| 24/12/2021 | 27688 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 74 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 42,39 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 140.920.990,20 | 140.920.990,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 140.920.990,20 | 140.920.990,20 |
| 24/12/2021 | 27689 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 75 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 101,74 |
| 24/12/2021 | 27689 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 75 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 101,74 | |
| 24/12/2021 | 27689 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 75 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 101,74 |
| 24/12/2021 | 27689 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Anulação de arrecadação 75 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 101,74 | |
| 24/12/2021 | 27689 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 75 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 101,74 |
| 24/12/2021 | 27689 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 75 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 101,74 | |
| 24/12/2021 | 27690 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 106 do empenho 5080 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5941. | | 3.500,00 |
| 24/12/2021 | 27690 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CRISTIANE WOLFF 03249856908 | Prestação de contas 106 do empenho 5080 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5941. | 3.500,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 106.976,27 | 106.976,27 |
| 27/12/2021 | 27691 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO | Arrecadação 11778 (lote 2032) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000). | 37.458,60 | |
| 27/12/2021 | 27691 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 11778 (lote 2032) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000). | | 37.458,60 |
| 27/12/2021 | 27691 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11778 (lote 2032) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000). | 37.458,60 | |
| 27/12/2021 | 27691 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | Arrecadação 11778 (lote 2032) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000). | | 37.458,60 |
| 27/12/2021 | 27691 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11778 (lote 2032) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000). | 37.458,60 | |
| 27/12/2021 | 27691 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11778 (lote 2032) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000). | | 37.458,60 |
| 27/12/2021 | 27692 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Arrecadação 11780 (lote 2033) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | 62.154,16 | |
| 27/12/2021 | 27692 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Arrecadação 11779 (lote 2033) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | 145.026,38 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 141.244.351,76 | 141.037.171,22 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 141.244.351,76 | 141.037.171,22 |
| 27/12/2021 | 27692 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11779 (lote 2033) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | | 145.026,38 |
| 27/12/2021 | 27692 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11780 (lote 2033) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | | 62.154,16 |
| 27/12/2021 | 27692 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11779 (lote 2033) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | 145.026,38 | |
| 27/12/2021 | 27692 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11780 (lote 2033) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | 62.154,16 | |
| 27/12/2021 | 27692 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% | Arrecadação 11779 (lote 2033) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | | 145.026,38 |
| 27/12/2021 | 27692 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% | Arrecadação 11780 (lote 2033) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | | 62.154,16 |
| 27/12/2021 | 27692 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11779 (lote 2033) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | 145.026,38 | |
| 27/12/2021 | 27692 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11780 (lote 2033) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | 62.154,16 | |
| 27/12/2021 | 27692 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11779 (lote 2033) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | | 145.026,38 |
| 27/12/2021 | 27692 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11780 (lote 2033) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | | 62.154,16 |
| 27/12/2021 | 27693 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE | Arrecadação 11781 (lote 2034) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 31.435,77 | |
| 27/12/2021 | 27693 | 4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11781 (lote 2034) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 31.435,77 |
| 27/12/2021 | 27693 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11781 (lote 2034) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 31.435,77 | |
| 27/12/2021 | 27693 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | Arrecadação 11781 (lote 2034) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 31.435,77 |
| 27/12/2021 | 27693 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11781 (lote 2034) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 31.435,77 | |
| 27/12/2021 | 27693 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11781 (lote 2034) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 31.435,77 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 141.753.020,15 | 141.753.020,15 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 141.753.020,15 | 141.753.020,15 |
| 27/12/2021 | 27694 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11794 (lote 2037) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 69,81 | |
| 27/12/2021 | 27694 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11795 (lote 2037) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 116,35 | |
| 27/12/2021 | 27694 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11796 (lote 2037) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 279,25 | |
| 27/12/2021 | 27694 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11797 (lote 2037) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 13,77 | |
| 27/12/2021 | 27694 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11798 (lote 2037) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 22,95 | |
| 27/12/2021 | 27694 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11799 (lote 2037) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 55,11 | |
| 27/12/2021 | 27694 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11794 (lote 2037) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 69,81 |
| 27/12/2021 | 27694 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11796 (lote 2037) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 279,25 |
| 27/12/2021 | 27694 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11795 (lote 2037) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 116,35 |
| 27/12/2021 | 27694 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11797 (lote 2037) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 13,77 |
| 27/12/2021 | 27694 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11799 (lote 2037) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 55,11 |
| 27/12/2021 | 27694 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11798 (lote 2037) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 22,95 |
| 27/12/2021 | 27694 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11794 (lote 2037) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 69,81 | |
| 27/12/2021 | 27694 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11795 (lote 2037) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 116,35 | |
| 27/12/2021 | 27694 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11796 (lote 2037) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 279,25 | |
| 27/12/2021 | 27694 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11797 (lote 2037) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 13,77 | |
| 27/12/2021 | 27694 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11798 (lote 2037) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 22,95 | |
| 27/12/2021 | 27694 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11799 (lote 2037) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 55,11 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 141.754.134,63 | 141.753.577,39 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 141.754.134,63 | 141.753.577,39 |
| 27/12/2021 | 27694 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11796 (lote 2037) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 279,25 |
| 27/12/2021 | 27694 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11795 (lote 2037) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 116,35 |
| 27/12/2021 | 27694 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11794 (lote 2037) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 69,81 |
| 27/12/2021 | 27694 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11799 (lote 2037) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 55,11 |
| 27/12/2021 | 27694 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11798 (lote 2037) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 22,95 |
| 27/12/2021 | 27694 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11797 (lote 2037) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 13,77 |
| 27/12/2021 | 27694 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11794 (lote 2037) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 69,81 | |
| 27/12/2021 | 27694 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11795 (lote 2037) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 116,35 | |
| 27/12/2021 | 27694 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11796 (lote 2037) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 279,25 | |
| 27/12/2021 | 27694 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11797 (lote 2037) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 13,77 | |
| 27/12/2021 | 27694 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11798 (lote 2037) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 22,95 | |
| 27/12/2021 | 27694 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11799 (lote 2037) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 55,11 | |
| 27/12/2021 | 27694 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11794 (lote 2037) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 69,81 |
| 27/12/2021 | 27694 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11795 (lote 2037) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 116,35 |
| 27/12/2021 | 27694 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11796 (lote 2037) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 279,25 |
| 27/12/2021 | 27694 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11797 (lote 2037) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 13,77 |
| 27/12/2021 | 27694 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11798 (lote 2037) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 22,95 |
| 27/12/2021 | 27694 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11799 (lote 2037) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 55,11 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 141.754.691,87 | 141.754.691,87 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 141.754.691,87 | 141.754.691,87 |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11868 (lote 2041) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 242,10 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11869 (lote 2041) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 403,51 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11870 (lote 2041) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 968,43 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11871 (lote 2041) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 31,66 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11872 (lote 2041) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 52,77 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11873 (lote 2041) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 126,67 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11874 (lote 2041) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 21,61 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11875 (lote 2041) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 36,02 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11876 (lote 2041) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 86,46 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11877 (lote 2041) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 0,94 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11878 (lote 2041) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 1,57 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11879 (lote 2041) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 3,79 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11880 (lote 2041) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 660,00 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11881 (lote 2041) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 1.100,00 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11882 (lote 2041) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 2.640,00 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11883 (lote 2041) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 66,07 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11884 (lote 2041) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 110,12 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11885 (lote 2041) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 264,29 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 141.761.507,88 | 141.754.691,87 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 141.761.507,88 | 141.754.691,87 |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11886 (lote 2041) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 12,64 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11887 (lote 2041) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 21,08 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11888 (lote 2041) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 50,60 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11889 (lote 2041) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 58,79 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11890 (lote 2041) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 97,99 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11891 (lote 2041) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 235,18 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11892 (lote 2041) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 9,12 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11893 (lote 2041) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 15,20 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11894 (lote 2041) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 36,48 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11895 (lote 2041) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 558,64 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11896 (lote 2041) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 392,31 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11897 (lote 2041) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 216,06 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11898 (lote 2041) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 51,50 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11899 (lote 2041) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 66,22 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11900 (lote 2041) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 2,90 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11874 (lote 2041) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 21,61 |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11875 (lote 2041) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 36,02 |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 11876 (lote 2041) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 86,46 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 141.763.332,59 | 141.754.835,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 141.763.332,59 | 141.754.835,96 |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11889 (lote 2041) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 58,79 |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11890 (lote 2041) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 97,99 |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11891 (lote 2041) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 235,18 |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 11899 (lote 2041) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 66,22 |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11877 (lote 2041) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 0,94 |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11878 (lote 2041) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 1,57 |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 11879 (lote 2041) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 3,79 |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11892 (lote 2041) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 9,12 |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11893 (lote 2041) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 15,20 |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11894 (lote 2041) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 36,48 |
| 27/12/2021 | 27695 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 11900 (lote 2041) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 2,90 |
| 27/12/2021 | 27695 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11868 (lote 2041) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 242,10 |
| 27/12/2021 | 27695 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11870 (lote 2041) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 968,43 |
| 27/12/2021 | 27695 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11880 (lote 2041) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 660,00 |
| 27/12/2021 | 27695 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11881 (lote 2041) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 1.100,00 |
| 27/12/2021 | 27695 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11882 (lote 2041) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 2.640,00 |
| 27/12/2021 | 27695 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11869 (lote 2041) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 403,51 |
| 27/12/2021 | 27695 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11884 (lote 2041) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 110,12 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 141.763.332,59 | 141.761.488,30 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 141.763.332,59 | 141.761.488,30 |
| 27/12/2021 | 27695 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11885 (lote 2041) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 264,29 |
| 27/12/2021 | 27695 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11883 (lote 2041) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 66,07 |
| 27/12/2021 | 27695 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11895 (lote 2041) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 558,64 |
| 27/12/2021 | 27695 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11896 (lote 2041) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 392,31 |
| 27/12/2021 | 27695 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11897 (lote 2041) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 216,06 |
| 27/12/2021 | 27695 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11873 (lote 2041) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 126,67 |
| 27/12/2021 | 27695 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11898 (lote 2041) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 51,50 |
| 27/12/2021 | 27695 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11871 (lote 2041) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 31,66 |
| 27/12/2021 | 27695 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11872 (lote 2041) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 52,77 |
| 27/12/2021 | 27695 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11886 (lote 2041) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 12,64 |
| 27/12/2021 | 27695 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11887 (lote 2041) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 21,08 |
| 27/12/2021 | 27695 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11888 (lote 2041) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 50,60 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11868 (lote 2041) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 242,10 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11869 (lote 2041) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 403,51 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11870 (lote 2041) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 968,43 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11871 (lote 2041) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 31,66 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11872 (lote 2041) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 52,77 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11873 (lote 2041) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 126,67 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 141.765.157,73 | 141.763.332,59 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 141.765.157,73 | 141.763.332,59 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11874 (lote 2041) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 21,61 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11875 (lote 2041) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 36,02 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11876 (lote 2041) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 86,46 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11877 (lote 2041) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 0,94 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11878 (lote 2041) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 1,57 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11879 (lote 2041) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 3,79 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11883 (lote 2041) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 66,07 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11880 (lote 2041) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 660,00 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11881 (lote 2041) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 1.100,00 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11882 (lote 2041) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 2.640,00 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11884 (lote 2041) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 110,12 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11885 (lote 2041) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 264,29 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11886 (lote 2041) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 12,64 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11887 (lote 2041) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 21,08 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11888 (lote 2041) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 50,60 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11889 (lote 2041) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 58,79 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11890 (lote 2041) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 97,99 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11891 (lote 2041) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 235,18 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 141.770.624,88 | 141.763.332,59 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 141.770.624,88 | 141.763.332,59 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11892 (lote 2041) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 9,12 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11893 (lote 2041) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 15,20 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11894 (lote 2041) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 36,48 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11895 (lote 2041) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 558,64 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11896 (lote 2041) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 392,31 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11897 (lote 2041) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 216,06 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11898 (lote 2041) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 51,50 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11899 (lote 2041) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 66,22 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11900 (lote 2041) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 2,90 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% | Arrecadação 11870 (lote 2041) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 968,43 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% | Arrecadação 11869 (lote 2041) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 403,51 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% | Arrecadação 11868 (lote 2041) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 242,10 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11873 (lote 2041) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 126,67 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11872 (lote 2041) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 52,77 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11871 (lote 2041) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 31,66 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 11876 (lote 2041) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 86,46 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 11875 (lote 2041) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 36,02 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 11874 (lote 2041) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 21,61 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 141.771.973,31 | 141.765.301,82 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 141.771.973,31 | 141.765.301,82 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11879 (lote 2041) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 3,79 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11878 (lote 2041) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 1,57 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11877 (lote 2041) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 0,94 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% | Arrecadação 11882 (lote 2041) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 2.640,00 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% | Arrecadação 11881 (lote 2041) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 1.100,00 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% | Arrecadação 11880 (lote 2041) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 660,00 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11885 (lote 2041) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 264,29 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11884 (lote 2041) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 110,12 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11883 (lote 2041) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 66,07 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11888 (lote 2041) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 50,60 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11887 (lote 2041) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 21,08 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11886 (lote 2041) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 12,64 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 11891 (lote 2041) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 235,18 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 11890 (lote 2041) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 97,99 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 11889 (lote 2041) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 58,79 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11894 (lote 2041) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 36,48 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11893 (lote 2041) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 15,20 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11892 (lote 2041) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 9,12 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 141.771.973,31 | 141.770.685,68 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 141.771.973,31 | 141.770.685,68 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 11895 (lote 2041) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 558,64 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo | Arrecadação 11896 (lote 2041) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 392,31 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 11897 (lote 2041) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 216,06 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11898 (lote 2041) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 51,50 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 11899 (lote 2041) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 66,22 |
| 27/12/2021 | 27695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 11900 (lote 2041) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 2,90 |
| 27/12/2021 | 27695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11897 (lote 2041) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 216,06 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11891 (lote 2041) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 235,18 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11885 (lote 2041) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 264,29 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11881 (lote 2041) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 1.100,00 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11879 (lote 2041) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 3,79 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11899 (lote 2041) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 66,22 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11882 (lote 2041) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 2.640,00 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11890 (lote 2041) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 97,99 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11873 (lote 2041) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 126,67 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11888 (lote 2041) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 50,60 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11868 (lote 2041) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 242,10 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11869 (lote 2041) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 403,51 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 141.777.419,72 | 141.771.973,31 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 141.777.419,72 | 141.771.973,31 |
| 27/12/2021 | 27695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11870 (lote 2041) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 968,43 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11871 (lote 2041) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 31,66 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11872 (lote 2041) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 52,77 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11876 (lote 2041) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 86,46 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11880 (lote 2041) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 660,00 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11884 (lote 2041) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 110,12 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11886 (lote 2041) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 12,64 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11887 (lote 2041) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 21,08 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11893 (lote 2041) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 15,20 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11883 (lote 2041) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 66,07 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11894 (lote 2041) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 36,48 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11895 (lote 2041) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 558,64 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11896 (lote 2041) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 392,31 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11898 (lote 2041) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 51,50 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11900 (lote 2041) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 2,90 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11877 (lote 2041) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 0,94 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11889 (lote 2041) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 58,79 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11892 (lote 2041) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 9,12 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 141.780.554,83 | 141.771.973,31 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 141.780.554,83 | 141.771.973,31 |
| 27/12/2021 | 27695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11874 (lote 2041) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 21,61 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11875 (lote 2041) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 36,02 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11878 (lote 2041) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 1,57 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11868 (lote 2041) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 242,10 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11869 (lote 2041) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 403,51 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11870 (lote 2041) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 968,43 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11871 (lote 2041) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 31,66 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11872 (lote 2041) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 52,77 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11873 (lote 2041) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 126,67 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11874 (lote 2041) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 21,61 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11875 (lote 2041) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 36,02 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11876 (lote 2041) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 86,46 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11877 (lote 2041) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 0,94 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11878 (lote 2041) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 1,57 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11879 (lote 2041) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 3,79 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11880 (lote 2041) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 660,00 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11881 (lote 2041) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 1.100,00 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11882 (lote 2041) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 2.640,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 141.780.614,03 | 141.778.348,84 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 141.780.614,03 | 141.778.348,84 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11883 (lote 2041) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 66,07 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11884 (lote 2041) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 110,12 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11885 (lote 2041) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 264,29 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11886 (lote 2041) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 12,64 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11887 (lote 2041) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 21,08 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11888 (lote 2041) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 50,60 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11889 (lote 2041) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 58,79 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11890 (lote 2041) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 97,99 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11891 (lote 2041) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 235,18 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11892 (lote 2041) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 9,12 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11893 (lote 2041) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 15,20 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11894 (lote 2041) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 36,48 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11895 (lote 2041) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 558,64 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11896 (lote 2041) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 392,31 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11897 (lote 2041) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 216,06 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11898 (lote 2041) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 51,50 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11899 (lote 2041) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 66,22 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11900 (lote 2041) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 2,90 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 141.780.614,03 | 141.780.614,03 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 141.780.614,03 | 141.780.614,03 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11874 (lote 2041) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 21,61 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11875 (lote 2041) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 36,02 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11876 (lote 2041) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 86,46 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11877 (lote 2041) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 0,94 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11878 (lote 2041) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 1,57 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11879 (lote 2041) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 3,79 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11889 (lote 2041) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 58,79 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11890 (lote 2041) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 97,99 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11891 (lote 2041) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 235,18 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11892 (lote 2041) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 9,12 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11893 (lote 2041) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 15,20 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11894 (lote 2041) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 36,48 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11899 (lote 2041) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 66,22 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11900 (lote 2041) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 2,90 | |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11874 (lote 2041) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 21,61 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11875 (lote 2041) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 36,02 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11876 (lote 2041) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 86,46 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11877 (lote 2041) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 0,94 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 141.781.286,30 | 141.780.759,06 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 141.781.286,30 | 141.780.759,06 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11878 (lote 2041) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 1,57 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11879 (lote 2041) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 3,79 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11889 (lote 2041) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 58,79 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11890 (lote 2041) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 97,99 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11891 (lote 2041) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 235,18 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11892 (lote 2041) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 9,12 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11893 (lote 2041) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 15,20 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11894 (lote 2041) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 36,48 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11899 (lote 2041) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 66,22 |
| 27/12/2021 | 27695 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11900 (lote 2041) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 2,90 |
| 27/12/2021 | 27696 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11925 (lote 2045) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 69,81 | |
| 27/12/2021 | 27696 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11926 (lote 2045) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 116,35 | |
| 27/12/2021 | 27696 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11927 (lote 2045) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 279,25 | |
| 27/12/2021 | 27696 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11928 (lote 2045) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 13,77 | |
| 27/12/2021 | 27696 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11929 (lote 2045) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 22,95 | |
| 27/12/2021 | 27696 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11930 (lote 2045) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 55,11 | |
| 27/12/2021 | 27696 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11926 (lote 2045) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 116,35 |
| 27/12/2021 | 27696 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11927 (lote 2045) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 279,25 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 141.781.843,54 | 141.781.681,90 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 141.781.843,54 | 141.781.681,90 |
| 27/12/2021 | 27696 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11925 (lote 2045) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 69,81 |
| 27/12/2021 | 27696 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11928 (lote 2045) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 13,77 |
| 27/12/2021 | 27696 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11929 (lote 2045) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 22,95 |
| 27/12/2021 | 27696 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11930 (lote 2045) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 55,11 |
| 27/12/2021 | 27696 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11925 (lote 2045) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 69,81 | |
| 27/12/2021 | 27696 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11926 (lote 2045) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 116,35 | |
| 27/12/2021 | 27696 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11927 (lote 2045) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 279,25 | |
| 27/12/2021 | 27696 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11928 (lote 2045) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 13,77 | |
| 27/12/2021 | 27696 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11929 (lote 2045) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 22,95 | |
| 27/12/2021 | 27696 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11930 (lote 2045) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 55,11 | |
| 27/12/2021 | 27696 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11927 (lote 2045) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 279,25 |
| 27/12/2021 | 27696 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11926 (lote 2045) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 116,35 |
| 27/12/2021 | 27696 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11925 (lote 2045) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 69,81 |
| 27/12/2021 | 27696 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11930 (lote 2045) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 55,11 |
| 27/12/2021 | 27696 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11929 (lote 2045) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 22,95 |
| 27/12/2021 | 27696 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11928 (lote 2045) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 13,77 |
| 27/12/2021 | 27696 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11925 (lote 2045) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 69,81 | |
| 27/12/2021 | 27696 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11926 (lote 2045) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 116,35 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 141.782.586,94 | 141.782.400,78 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 141.782.586,94 | 141.782.400,78 |
| 27/12/2021 | 27696 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11927 (lote 2045) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 279,25 | |
| 27/12/2021 | 27696 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11928 (lote 2045) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 13,77 | |
| 27/12/2021 | 27696 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11929 (lote 2045) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 22,95 | |
| 27/12/2021 | 27696 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11930 (lote 2045) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 55,11 | |
| 27/12/2021 | 27696 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11925 (lote 2045) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 69,81 |
| 27/12/2021 | 27696 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11926 (lote 2045) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 116,35 |
| 27/12/2021 | 27696 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11927 (lote 2045) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 279,25 |
| 27/12/2021 | 27696 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11928 (lote 2045) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 13,77 |
| 27/12/2021 | 27696 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11929 (lote 2045) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 22,95 |
| 27/12/2021 | 27696 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11930 (lote 2045) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 55,11 |
| 27/12/2021 | 27697 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 76 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 13,77 |
| 27/12/2021 | 27697 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 76 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 13,77 | |
| 27/12/2021 | 27697 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 76 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 13,77 |
| 27/12/2021 | 27697 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Anulação de arrecadação 76 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 13,77 | |
| 27/12/2021 | 27697 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 76 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 13,77 |
| 27/12/2021 | 27697 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 76 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 13,77 | |
| 27/12/2021 | 27698 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 77 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 22,95 |
| 27/12/2021 | 27698 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 77 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 22,95 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 141.783.022,28 | 141.783.022,28 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 141.783.022,28 | 141.783.022,28 |
| 27/12/2021 | 27698 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 77 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 22,95 |
| 27/12/2021 | 27698 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Anulação de arrecadação 77 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 22,95 | |
| 27/12/2021 | 27698 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 77 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 22,95 |
| 27/12/2021 | 27698 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 77 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 22,95 | |
| 27/12/2021 | 27699 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 78 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 55,11 |
| 27/12/2021 | 27699 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 78 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 55,11 | |
| 27/12/2021 | 27699 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 78 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 55,11 |
| 27/12/2021 | 27699 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Anulação de arrecadação 78 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 55,11 | |
| 27/12/2021 | 27699 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 78 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 55,11 |
| 27/12/2021 | 27699 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 78 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 55,11 | |
| 27/12/2021 | 27700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 79 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 69,81 |
| 27/12/2021 | 27700 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 79 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 69,81 | |
| 27/12/2021 | 27700 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 79 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 69,81 |
| 27/12/2021 | 27700 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Anulação de arrecadação 79 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 69,81 | |
| 27/12/2021 | 27700 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 79 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 69,81 |
| 27/12/2021 | 27700 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 79 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 69,81 | |
| 27/12/2021 | 27701 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 80 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 116,35 |
| 27/12/2021 | 27701 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 80 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 116,35 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 141.783.559,29 | 141.783.559,29 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 141.783.559,29 | 141.783.559,29 |
| 27/12/2021 | 27701 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 80 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 116,35 |
| 27/12/2021 | 27701 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Anulação de arrecadação 80 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 116,35 | |
| 27/12/2021 | 27701 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 80 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 116,35 |
| 27/12/2021 | 27701 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 80 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 116,35 | |
| 27/12/2021 | 27702 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 81 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 279,25 |
| 27/12/2021 | 27702 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 81 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 279,25 | |
| 27/12/2021 | 27702 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 81 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 279,25 |
| 27/12/2021 | 27702 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Anulação de arrecadação 81 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 279,25 | |
| 27/12/2021 | 27702 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 81 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 279,25 |
| 27/12/2021 | 27702 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 81 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 279,25 | |
| 27/12/2021 | 27703 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Lançamento contábil 918 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | | 530.000,00 |
| 27/12/2021 | 27703 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Lançamento contábil 918 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | 530.000,00 | |
| 27/12/2021 | 27703 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 918. | 530.000,00 | |
| 27/12/2021 | 27703 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 918. | | 530.000,00 |
| 27/12/2021 | 27703 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 918. | 530.000,00 | |
| 27/12/2021 | 27703 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 918. | | 530.000,00 |
| 27/12/2021 | 27704 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Lançamento contábil 919 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | | 223.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 143.374.629,74 | 143.597.629,74 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 143.374.629,74 | 143.597.629,74 |
| 27/12/2021 | 27704 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde | Lançamento contábil 919 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | 223.000,00 | |
| 27/12/2021 | 27704 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 919. | 223.000,00 | |
| 27/12/2021 | 27704 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 919. | | 223.000,00 |
| 27/12/2021 | 27705 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Lançamento contábil 920 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 624.016-9 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | | 60.000,00 |
| 27/12/2021 | 27705 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde | Lançamento contábil 920 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 624.016-9 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | 60.000,00 | |
| 27/12/2021 | 27705 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 920. | 60.000,00 | |
| 27/12/2021 | 27705 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 920. | | 60.000,00 |
| 27/12/2021 | 27706 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Lançamento contábil 921 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33.832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | | 500.000,00 |
| 27/12/2021 | 27706 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde | Lançamento contábil 921 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33.832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | 500.000,00 | |
| 27/12/2021 | 27706 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 921. | 500.000,00 | |
| 27/12/2021 | 27706 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 921. | | 500.000,00 |
| 27/12/2021 | 27707 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Lançamento contábil 922 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02.. | 200.000,00 | |
| 27/12/2021 | 27707 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Lançamento contábil 922 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02.. | | 200.000,00 |
| 27/12/2021 | 27707 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 922. | 200.000,00 | |
| 27/12/2021 | 27707 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 922. | | 200.000,00 |
| 27/12/2021 | 27707 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 922. | 200.000,00 | |
| 27/12/2021 | 27707 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 922. | | 200.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 145.540.629,74 | 145.540.629,74 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 145.540.629,74 | 145.540.629,74 |
| 27/12/2021 | 27708 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Lançamento contábil 923 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00.. | 50.000,00 | |
| 27/12/2021 | 27708 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Lançamento contábil 923 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00.. | | 50.000,00 |
| 27/12/2021 | 27708 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 923. | 50.000,00 | |
| 27/12/2021 | 27708 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 923. | | 50.000,00 |
| 27/12/2021 | 27708 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 923. | 50.000,00 | |
| 27/12/2021 | 27708 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 923. | | 50.000,00 |
| 27/12/2021 | 27709 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Lançamento contábil 924 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.. | 310.000,00 | |
| 27/12/2021 | 27709 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Lançamento contábil 924 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.. | | 310.000,00 |
| 27/12/2021 | 27709 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 924. | 310.000,00 | |
| 27/12/2021 | 27709 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 924. | | 310.000,00 |
| 27/12/2021 | 27709 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 924. | 310.000,00 | |
| 27/12/2021 | 27709 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 924. | | 310.000,00 |
| 27/12/2021 | 27710 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Lançamento contábil 925 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18.. | | 300.000,00 |
| 27/12/2021 | 27710 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Lançamento contábil 925 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18.. | 300.000,00 | |
| 27/12/2021 | 27710 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 925. | 300.000,00 | |
| 27/12/2021 | 27710 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 925. | | 300.000,00 |
| 27/12/2021 | 27710 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 925. | 300.000,00 | |
| 27/12/2021 | 27710 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 925. | | 300.000,00 |
| 27/12/2021 | 27711 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Lançamento contábil 926 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19.. | 300.000,00 | |
| 27/12/2021 | 27711 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Lançamento contábil 926 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19.. | | 300.000,00 |
| 27/12/2021 | 27711 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 926. | 300.000,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 148.120.629,74 | 147.820.629,74 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 148.120.629,74 | 147.820.629,74 |
| 27/12/2021 | 27711 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 926. | | 300.000,00 |
| 27/12/2021 | 27711 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 926. | 300.000,00 | |
| 27/12/2021 | 27711 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 926. | | 300.000,00 |
| 27/12/2021 | 27712 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2450 . | | 51,27 |
| 27/12/2021 | 27712 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 2450 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 51,27 | |
| 27/12/2021 | 27712 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 2450 . | 51,27 | |
| 27/12/2021 | 27712 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 2450 . | | 51,27 |
| 27/12/2021 | 27713 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 2451 . | | 153,81 |
| 27/12/2021 | 27713 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 2451 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 153,81 | |
| 27/12/2021 | 27713 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 2451 . | 153,81 | |
| 27/12/2021 | 27713 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 2451 . | | 153,81 |
| 27/12/2021 | 27714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 2452 . | | 2.597,62 |
| 27/12/2021 | 27714 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Pagamento da despesa extra 2452 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 2.597,62 | |
| 27/12/2021 | 27714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 2452 . | 2.597,62 | |
| 27/12/2021 | 27714 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 2452 . | | 2.597,62 |
| 27/12/2021 | 27715 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 2453 . | | 1.076,67 |
| 27/12/2021 | 27715 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 2453 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 1.076,67 | |
| 27/12/2021 | 27715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 2453 . | 1.076,67 | |
| 27/12/2021 | 27715 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 2453 . | | 1.076,67 |
| 27/12/2021 | 27716 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 2454 . | | 6.396,27 |
| 27/12/2021 | 27716 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Pagamento da despesa extra 2454 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 6.396,27 | |
| 27/12/2021 | 27716 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 2454 . | 6.396,27 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 148.441.181,02 | 148.434.784,75 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 148.441.181,02 | 148.434.784,75 |
| 27/12/2021 | 27716 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 2454 . | | 6.396,27 |
| 27/12/2021 | 27717 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 2455 . | | 51,27 |
| 27/12/2021 | 27717 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 2455 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 51,27 | |
| 27/12/2021 | 27717 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 2455 . | 51,27 | |
| 27/12/2021 | 27717 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 2455 . | | 51,27 |
| 27/12/2021 | 27718 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 2456 . | | 481,04 |
| 27/12/2021 | 27718 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Pagamento da despesa extra 2456 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 481,04 | |
| 27/12/2021 | 27718 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 2456 . | 481,04 | |
| 27/12/2021 | 27718 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 2456 . | | 481,04 |
| 27/12/2021 | 27719 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2457 . | | 102,54 |
| 27/12/2021 | 27719 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 2457 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 102,54 | |
| 27/12/2021 | 27719 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 2457 . | 102,54 | |
| 27/12/2021 | 27719 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 2457 . | | 102,54 |
| 27/12/2021 | 27720 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2458 . | | 51,27 |
| 27/12/2021 | 27720 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 2458 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 51,27 | |
| 27/12/2021 | 27720 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 2458 . | 51,27 | |
| 27/12/2021 | 27720 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 2458 . | | 51,27 |
| 27/12/2021 | 27721 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2474 . | | 478,28 |
| 27/12/2021 | 27721 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | Pagamento da despesa extra 2474 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 478,28 | |
| 27/12/2021 | 27721 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2474 . | 478,28 | |
| 27/12/2021 | 27721 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2474 . | | 478,28 |
| 27/12/2021 | 27722 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2476 . | | 495,53 |
| 27/12/2021 | 27722 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | Pagamento da despesa extra 2476 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 495,53 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 148.444.005,35 | 148.444.005,35 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 148.444.005,35 | 148.444.005,35 |
| 27/12/2021 | 27722 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2476 . | 495,53 | |
| 27/12/2021 | 27722 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2476 . | | 495,53 |
| 27/12/2021 | 27723 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2496 . | | 709,88 |
| 27/12/2021 | 27723 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | Pagamento da despesa extra 2496 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 709,88 | |
| 27/12/2021 | 27723 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2496 . | 709,88 | |
| 27/12/2021 | 27723 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2496 . | | 709,88 |
| 27/12/2021 | 27724 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2531 . | | 385,00 |
| 27/12/2021 | 27724 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | Pagamento da despesa extra 2531 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 385,00 | |
| 27/12/2021 | 27724 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2531 . | 385,00 | |
| 27/12/2021 | 27724 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2531 . | | 385,00 |
| 27/12/2021 | 27725 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2544 . | | 420,08 |
| 27/12/2021 | 27725 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | Pagamento da despesa extra 2544 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 420,08 | |
| 27/12/2021 | 27725 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2544 . | 420,08 | |
| 27/12/2021 | 27725 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2544 . | | 420,08 |
| 27/12/2021 | 27726 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | Liquidação 7207 do empenho 6872. | | 14,11 |
| 27/12/2021 | 27726 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 7207 do empenho 6872. | 14,11 | |
| 27/12/2021 | 27726 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7207 do empenho 6872. | 14,11 | |
| 27/12/2021 | 27726 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7207 do empenho 6872. | | 14,11 |
| 27/12/2021 | 27726 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7207 do empenho 6872. | 14,11 | |
| 27/12/2021 | 27726 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7207 do empenho 6872. | | 14,11 |
| 27/12/2021 | 27727 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA | Liquidação 7208 do empenho 6873. | | 43,00 |
| 27/12/2021 | 27727 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 7208 do empenho 6873. | 43,00 | |
| 27/12/2021 | 27727 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7208 do empenho 6873. | 43,00 | |
| 27/12/2021 | 27727 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7208 do empenho 6873. | | 43,00 |
| 27/12/2021 | 27727 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7208 do empenho 6873. | 43,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 148.447.702,13 | 148.447.659,13 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 148.447.702,13 | 148.447.659,13 |
| 27/12/2021 | 27727 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7208 do empenho 6873. | | 43,00 |
| 27/12/2021 | 27728 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI | Liquidação 7210 do empenho 6717. | | 15.636,00 |
| 27/12/2021 | 27728 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 7210 do empenho 6717. | 15.636,00 | |
| 27/12/2021 | 27728 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7210 do empenho 6717. | 15.636,00 | |
| 27/12/2021 | 27728 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7210 do empenho 6717. | | 15.636,00 |
| 27/12/2021 | 27728 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7210 do empenho 6717. | 15.636,00 | |
| 27/12/2021 | 27728 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7210 do empenho 6717. | | 15.636,00 |
| 27/12/2021 | 27729 | 1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Liquidação 7217 do empenho 6883. | 884,00 | |
| 27/12/2021 | 27729 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Liquidação 7217 do empenho 6883. | | 884,00 |
| 27/12/2021 | 27729 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7217 do empenho 6883. | 884,00 | |
| 27/12/2021 | 27729 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7217 do empenho 6883. | | 884,00 |
| 27/12/2021 | 27729 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 7217 (núm. 6883) - . | 884,00 | |
| 27/12/2021 | 27729 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 7217 (núm. 6883) - . | | 884,00 |
| 27/12/2021 | 27729 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7217 do empenho 6883. | 884,00 | |
| 27/12/2021 | 27729 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7217 do empenho 6883. | | 884,00 |
| 27/12/2021 | 27730 | 1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Liquidação 7218 do empenho 6884. | 884,00 | |
| 27/12/2021 | 27730 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Liquidação 7218 do empenho 6884. | | 884,00 |
| 27/12/2021 | 27730 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7218 do empenho 6884. | 884,00 | |
| 27/12/2021 | 27730 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7218 do empenho 6884. | | 884,00 |
| 27/12/2021 | 27730 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 7218 (núm. 6884) - . | 884,00 | |
| 27/12/2021 | 27730 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 7218 (núm. 6884) - . | | 884,00 |
| 27/12/2021 | 27730 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7218 do empenho 6884. | 884,00 | |
| 27/12/2021 | 27730 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7218 do empenho 6884. | | 884,00 |
| 27/12/2021 | 27731 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Liquidação 7219 do empenho 6885. | | 1.566,50 |
| 27/12/2021 | 27731 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação 7219 do empenho 6885. | 1.566,50 | |
| 27/12/2021 | 27731 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7219 do empenho 6885. | 1.566,50 | |
| 27/12/2021 | 27731 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7219 do empenho 6885. | | 1.566,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 148.504.815,13 | 148.504.815,13 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 148.504.815,13 | 148.504.815,13 |
| 27/12/2021 | 27731 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 7219 (núm. 6885) - . | 1.566,50 | |
| 27/12/2021 | 27731 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 7219 (núm. 6885) - . | | 1.566,50 |
| 27/12/2021 | 27731 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7219 do empenho 6885. | 1.566,50 | |
| 27/12/2021 | 27731 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7219 do empenho 6885. | | 1.566,50 |
| 27/12/2021 | 27732 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Liquidação 7237 do empenho 6897. | | 4.502,55 |
| 27/12/2021 | 27732 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação 7237 do empenho 6897. | 4.502,55 | |
| 27/12/2021 | 27732 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7237 do empenho 6897. | 4.502,55 | |
| 27/12/2021 | 27732 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7237 do empenho 6897. | | 4.502,55 |
| 27/12/2021 | 27732 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7237 do empenho 6897. | 4.502,55 | |
| 27/12/2021 | 27732 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7237 do empenho 6897. | | 4.502,55 |
| 27/12/2021 | 27733 | 1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL | Liquidação 7274 do empenho 6890. | 443.000,00 | |
| 27/12/2021 | 27733 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SAN MARINO ONIBUS LTDA | Liquidação 7274 do empenho 6890. | | 443.000,00 |
| 27/12/2021 | 27733 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7274 do empenho 6890. | 443.000,00 | |
| 27/12/2021 | 27733 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7274 do empenho 6890. | | 443.000,00 |
| 27/12/2021 | 27733 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 SAN MARINO ONIBUS LTDA | Execução contratual do contrato 7274 (núm. 6890) - . | 443.000,00 | |
| 27/12/2021 | 27733 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 SAN MARINO ONIBUS LTDA | Execução contratual do contrato 7274 (núm. 6890) - . | | 443.000,00 |
| 27/12/2021 | 27733 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7274 do empenho 6890. | 443.000,00 | |
| 27/12/2021 | 27733 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7274 do empenho 6890. | | 443.000,00 |
| 27/12/2021 | 27734 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7927 . | | 60.243,61 |
| 27/12/2021 | 27734 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7927 do empenho 6833. | 60.243,61 | |
| 27/12/2021 | 27734 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7927 do empenho 6833. | 60.243,61 | |
| 27/12/2021 | 27734 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7927 do empenho 6833. | | 60.243,61 |
| 27/12/2021 | 27734 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7927 . | 60.243,61 | |
| 27/12/2021 | 27734 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7927 . | | 60.243,61 |
| 27/12/2021 | 27735 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7928 . | | 93.610,16 |
| 27/12/2021 | 27735 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7928 do empenho 6834. | 93.610,16 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 150.567.796,77 | 150.567.796,77 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 150.567.796,77 | 150.567.796,77 |
| 27/12/2021 | 27735 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7928 do empenho 6834. | 93.610,16 | |
| 27/12/2021 | 27735 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7928 do empenho 6834. | | 93.610,16 |
| 27/12/2021 | 27735 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7928 . | 93.610,16 | |
| 27/12/2021 | 27735 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7928 . | | 93.610,16 |
| 27/12/2021 | 27736 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7929 . | | 3.104,10 |
| 27/12/2021 | 27736 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7929 do empenho 6835. | 3.104,10 | |
| 27/12/2021 | 27736 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7929 do empenho 6835. | 3.104,10 | |
| 27/12/2021 | 27736 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7929 do empenho 6835. | | 3.104,10 |
| 27/12/2021 | 27736 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7929 . | 3.104,10 | |
| 27/12/2021 | 27736 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7929 . | | 3.104,10 |
| 27/12/2021 | 27737 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7930 . | | 59.998,09 |
| 27/12/2021 | 27737 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7930 do empenho 6836. | 59.998,09 | |
| 27/12/2021 | 27737 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7930 do empenho 6836. | 59.998,09 | |
| 27/12/2021 | 27737 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7930 do empenho 6836. | | 59.998,09 |
| 27/12/2021 | 27737 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7930 . | 59.998,09 | |
| 27/12/2021 | 27737 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7930 . | | 59.998,09 |
| 27/12/2021 | 27738 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7931 . | | 33.695,33 |
| 27/12/2021 | 27738 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7931 do empenho 6837. | 33.695,33 | |
| 27/12/2021 | 27738 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7931 do empenho 6837. | 33.695,33 | |
| 27/12/2021 | 27738 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7931 do empenho 6837. | | 33.695,33 |
| 27/12/2021 | 27738 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7931 . | 33.695,33 | |
| 27/12/2021 | 27738 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7931 . | | 33.695,33 |
| 27/12/2021 | 27739 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7932 . | | 6.701,85 |
| 27/12/2021 | 27739 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7932 do empenho 6838. | 6.701,85 | |
| 27/12/2021 | 27739 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7932 do empenho 6838. | 6.701,85 | |
| 27/12/2021 | 27739 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7932 do empenho 6838. | | 6.701,85 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 151.058.813,35 | 151.058.813,35 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 151.058.813,35 | 151.058.813,35 |
| 27/12/2021 | 27739 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7932 . | 6.701,85 | |
| 27/12/2021 | 27739 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7932 . | | 6.701,85 |
| 27/12/2021 | 27740 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7933 . | | 74.413,61 |
| 27/12/2021 | 27740 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7933 do empenho 6839. | 74.413,61 | |
| 27/12/2021 | 27740 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7933 do empenho 6839. | 74.413,61 | |
| 27/12/2021 | 27740 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7933 do empenho 6839. | | 74.413,61 |
| 27/12/2021 | 27740 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7933 . | 74.413,61 | |
| 27/12/2021 | 27740 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7933 . | | 74.413,61 |
| 27/12/2021 | 27741 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7934 . | | 272.976,47 |
| 27/12/2021 | 27741 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7934 do empenho 6840. | 272.976,47 | |
| 27/12/2021 | 27741 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7934 do empenho 6840. | 272.976,47 | |
| 27/12/2021 | 27741 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7934 do empenho 6840. | | 272.976,47 |
| 27/12/2021 | 27741 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7934 . | 272.976,47 | |
| 27/12/2021 | 27741 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7934 . | | 272.976,47 |
| 27/12/2021 | 27742 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7935 . | | 96.537,34 |
| 27/12/2021 | 27742 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7935 do empenho 6841. | 96.537,34 | |
| 27/12/2021 | 27742 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7935 do empenho 6841. | 96.537,34 | |
| 27/12/2021 | 27742 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7935 do empenho 6841. | | 96.537,34 |
| 27/12/2021 | 27742 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7935 . | 96.537,34 | |
| 27/12/2021 | 27742 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7935 . | | 96.537,34 |
| 27/12/2021 | 27743 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7936 . | | 58.269,23 |
| 27/12/2021 | 27743 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7936 do empenho 6842. | 58.269,23 | |
| 27/12/2021 | 27743 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7936 do empenho 6842. | 58.269,23 | |
| 27/12/2021 | 27743 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7936 do empenho 6842. | | 58.269,23 |
| 27/12/2021 | 27743 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7936 . | 58.269,23 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 152.572.105,15 | 152.513.835,92 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 152.572.105,15 | 152.513.835,92 |
| 27/12/2021 | 27743 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7936 . | | 58.269,23 |
| 27/12/2021 | 27744 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 7937 . | | 71.114,35 |
| 27/12/2021 | 27744 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7937 do empenho 6843. | 71.114,35 | |
| 27/12/2021 | 27744 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7937 do empenho 6843. | 71.114,35 | |
| 27/12/2021 | 27744 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7937 do empenho 6843. | | 71.114,35 |
| 27/12/2021 | 27744 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7937 . | 71.114,35 | |
| 27/12/2021 | 27744 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7937 . | | 71.114,35 |
| 27/12/2021 | 27745 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7938 . | | 15.889,74 |
| 27/12/2021 | 27745 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7938 do empenho 6844. | 15.889,74 | |
| 27/12/2021 | 27745 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7938 do empenho 6844. | 15.889,74 | |
| 27/12/2021 | 27745 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7938 do empenho 6844. | | 15.889,74 |
| 27/12/2021 | 27745 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7938 . | 15.889,74 | |
| 27/12/2021 | 27745 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7938 . | | 15.889,74 |
| 27/12/2021 | 27746 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7939 . | | 2.357,86 |
| 27/12/2021 | 27746 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7939 do empenho 6845. | 2.357,86 | |
| 27/12/2021 | 27746 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7939 do empenho 6845. | 2.357,86 | |
| 27/12/2021 | 27746 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7939 do empenho 6845. | | 2.357,86 |
| 27/12/2021 | 27746 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7939 . | 2.357,86 | |
| 27/12/2021 | 27746 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7939 . | | 2.357,86 |
| 27/12/2021 | 27747 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7940 . | | 72.743,73 |
| 27/12/2021 | 27747 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7940 do empenho 6846. | 72.743,73 | |
| 27/12/2021 | 27747 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7940 do empenho 6846. | 72.743,73 | |
| 27/12/2021 | 27747 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7940 do empenho 6846. | | 72.743,73 |
| 27/12/2021 | 27747 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7940 . | 72.743,73 | |
| 27/12/2021 | 27747 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7940 . | | 72.743,73 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 153.058.422,19 | 153.058.422,19 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 153.058.422,19 | 153.058.422,19 |
| 27/12/2021 | 27748 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7941 . | | 20.438,42 |
| 27/12/2021 | 27748 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7941 do empenho 6847. | 20.438,42 | |
| 27/12/2021 | 27748 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7941 do empenho 6847. | 20.438,42 | |
| 27/12/2021 | 27748 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7941 do empenho 6847. | | 20.438,42 |
| 27/12/2021 | 27748 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7941 . | 20.438,42 | |
| 27/12/2021 | 27748 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7941 . | | 20.438,42 |
| 27/12/2021 | 27749 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7942 . | | 8.460,61 |
| 27/12/2021 | 27749 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7942 do empenho 6848. | 8.460,61 | |
| 27/12/2021 | 27749 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7942 do empenho 6848. | 8.460,61 | |
| 27/12/2021 | 27749 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7942 do empenho 6848. | | 8.460,61 |
| 27/12/2021 | 27749 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7942 . | 8.460,61 | |
| 27/12/2021 | 27749 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7942 . | | 8.460,61 |
| 27/12/2021 | 27750 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7943 . | | 49.683,78 |
| 27/12/2021 | 27750 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7943 do empenho 6849. | 49.683,78 | |
| 27/12/2021 | 27750 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7943 do empenho 6849. | 49.683,78 | |
| 27/12/2021 | 27750 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7943 do empenho 6849. | | 49.683,78 |
| 27/12/2021 | 27750 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7943 . | 49.683,78 | |
| 27/12/2021 | 27750 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7943 . | | 49.683,78 |
| 27/12/2021 | 27751 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7945 . | | 10.430,66 |
| 27/12/2021 | 27751 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 7945 do empenho 6850. | 10.430,66 | |
| 27/12/2021 | 27751 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7945 do empenho 6850. | 10.430,66 | |
| 27/12/2021 | 27751 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7945 do empenho 6850. | | 10.430,66 |
| 27/12/2021 | 27751 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7945 . | 10.430,66 | |
| 27/12/2021 | 27751 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7945 . | | 10.430,66 |
| 27/12/2021 | 27752 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7971 . | | 7.759,76 |
| 27/12/2021 | 27752 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI | Pagamento da O.P. 7971 do empenho 6246. | 7.759,76 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 153.333.222,36 | 153.333.222,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 153.333.222,36 | 153.333.222,36 |
| 27/12/2021 | 27752 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7971 do empenho 6246. | 7.759,76 | |
| 27/12/2021 | 27752 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7971 do empenho 6246. | | 7.759,76 |
| 27/12/2021 | 27752 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7971 . | 7.759,76 | |
| 27/12/2021 | 27752 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7971 . | | 7.759,76 |
| 27/12/2021 | 27753 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7972 . | | 887,00 |
| 27/12/2021 | 27753 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 7972 do empenho 6247. | 887,00 | |
| 27/12/2021 | 27753 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7972 do empenho 6247. | 887,00 | |
| 27/12/2021 | 27753 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7972 do empenho 6247. | | 887,00 |
| 27/12/2021 | 27753 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7972 . | 887,00 | |
| 27/12/2021 | 27753 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7972 . | | 887,00 |
| 27/12/2021 | 27754 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7973 . | | 2.710,82 |
| 27/12/2021 | 27754 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 7973 do empenho 6248. | 2.710,82 | |
| 27/12/2021 | 27754 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7973 do empenho 6248. | 2.710,82 | |
| 27/12/2021 | 27754 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7973 do empenho 6248. | | 2.710,82 |
| 27/12/2021 | 27754 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7973 . | 2.710,82 | |
| 27/12/2021 | 27754 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7973 . | | 2.710,82 |
| 27/12/2021 | 27755 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7974 . | | 11.097,00 |
| 27/12/2021 | 27755 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FULLTECH INFORMATICA LTDA | Pagamento da O.P. 7974 do empenho 6006. | 11.097,00 | |
| 27/12/2021 | 27755 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7974 do empenho 6006. | 11.097,00 | |
| 27/12/2021 | 27755 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7974 do empenho 6006. | | 11.097,00 |
| 27/12/2021 | 27755 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7974 . | 11.097,00 | |
| 27/12/2021 | 27755 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7974 . | | 11.097,00 |
| 27/12/2021 | 27756 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7975 . | | 6.747,03 |
| 27/12/2021 | 27756 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Pagamento da O.P. 7975 do empenho 6808. | 6.747,03 | |
| 27/12/2021 | 27756 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7975 do empenho 6808. | 6.747,03 | |
| 27/12/2021 | 27756 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7975 do empenho 6808. | | 6.747,03 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 153.406.320,40 | 153.406.320,40 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 153.406.320,40 | 153.406.320,40 |
| 27/12/2021 | 27756 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7975 . | 6.747,03 | |
| 27/12/2021 | 27756 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7975 . | | 6.747,03 |
| 27/12/2021 | 27757 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE | Pagamento do(a) O.P. 7976 . | | 4.030,00 |
| 27/12/2021 | 27757 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DAIANE FRACASSO ARNUTI E OUTROS | Pagamento da O.P. 7976 do empenho 6822. | 4.030,00 | |
| 27/12/2021 | 27757 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7976 do empenho 6822. | 4.030,00 | |
| 27/12/2021 | 27757 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7976 do empenho 6822. | | 4.030,00 |
| 27/12/2021 | 27757 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7976 . | 4.030,00 | |
| 27/12/2021 | 27757 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7976 . | | 4.030,00 |
| 27/12/2021 | 27758 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO | Pagamento do(a) O.P. 7977 . | | 1.439,70 |
| 27/12/2021 | 27758 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 PITAKE DO SUL COMERCIO DE PECAS LTDA | Pagamento da O.P. 7977 do empenho 6716. | 1.439,70 | |
| 27/12/2021 | 27758 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7977 do empenho 6716. | 1.439,70 | |
| 27/12/2021 | 27758 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7977 do empenho 6716. | | 1.439,70 |
| 27/12/2021 | 27758 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7977 . | 1.439,70 | |
| 27/12/2021 | 27758 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7977 . | | 1.439,70 |
| 27/12/2021 | 27759 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO | Pagamento do(a) O.P. 7978 . | | 4.244,19 |
| 27/12/2021 | 27759 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7978 do empenho 6812. | 4.244,19 | |
| 27/12/2021 | 27759 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7978 do empenho 6812. | 4.244,19 | |
| 27/12/2021 | 27759 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7978 do empenho 6812. | | 4.244,19 |
| 27/12/2021 | 27759 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7978 . | 4.244,19 | |
| 27/12/2021 | 27759 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7978 . | | 4.244,19 |
| 27/12/2021 | 27760 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7979 . | | 3.211,52 |
| 27/12/2021 | 27760 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7979 do empenho 6804. | 3.211,52 | |
| 27/12/2021 | 27760 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7979 do empenho 6804. | 3.211,52 | |
| 27/12/2021 | 27760 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7979 do empenho 6804. | | 3.211,52 |
| 27/12/2021 | 27760 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7979 . | 3.211,52 | |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 153.451.843,66 | 153.448.632,14 |
| 27/12/2021 | 27760 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7979 . | | 3.211,52 |
| 27/12/2021 | 27761 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7980 . | | 593,51 |
| 27/12/2021 | 27761 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7980 do empenho 6811. | 593,51 | |
| 27/12/2021 | 27761 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7980 do empenho 6811. | 593,51 | |
| 27/12/2021 | 27761 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7980 do empenho 6811. | | 593,51 |
| 27/12/2021 | 27761 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7980 . | 593,51 | |
| 27/12/2021 | 27761 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7980 . | | 593,51 |
| 27/12/2021 | 27762 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7981 . | | 3.078,42 |
| 27/12/2021 | 27762 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI | Pagamento da O.P. 7981 do empenho 6810. | 3.078,42 | |
| 27/12/2021 | 27762 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7981 do empenho 6810. | 3.078,42 | |
| 27/12/2021 | 27762 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7981 do empenho 6810. | | 3.078,42 |
| 27/12/2021 | 27762 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7981 . | 3.078,42 | |
| 27/12/2021 | 27762 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7981 . | | 3.078,42 |
| 27/12/2021 | 27763 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7982 . | | 11.742,20 |
| 27/12/2021 | 27763 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Pagamento da O.P. 7982 do empenho 6809. | 11.742,20 | |
| 27/12/2021 | 27763 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7982 do empenho 6809. | 11.742,20 | |
| 27/12/2021 | 27763 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7982 do empenho 6809. | | 11.742,20 |
| 27/12/2021 | 27763 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7982 . | 11.742,20 | |
| 27/12/2021 | 27763 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7982 . | | 11.742,20 |
| 27/12/2021 | 27764 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7983 . | | 8.932,68 |
| 27/12/2021 | 27764 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA | Pagamento da O.P. 7983 do empenho 6806. | 8.932,68 | |
| 27/12/2021 | 27764 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7983 do empenho 6806. | 8.932,68 | |
| 27/12/2021 | 27764 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7983 do empenho 6806. | | 8.932,68 |
| 27/12/2021 | 27764 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7983 . | 8.932,68 | |
| 27/12/2021 | 27764 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7983 . | | 8.932,68 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 153.524.884,09 | 153.524.884,09 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 153.524.884,09 | 153.524.884,09 |
| 27/12/2021 | 27765 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7984 . | | 3.645,81 |
| 27/12/2021 | 27765 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA | Pagamento da O.P. 7984 do empenho 6807. | 3.645,81 | |
| 27/12/2021 | 27765 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7984 do empenho 6807. | 3.645,81 | |
| 27/12/2021 | 27765 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7984 do empenho 6807. | | 3.645,81 |
| 27/12/2021 | 27765 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7984 . | 3.645,81 | |
| 27/12/2021 | 27765 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7984 . | | 3.645,81 |
| 27/12/2021 | 27766 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 7985 . | | 5.846,97 |
| 27/12/2021 | 27766 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | Pagamento da O.P. 7985 do empenho 6803. | 5.846,97 | |
| 27/12/2021 | 27766 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7985 do empenho 6803. | 5.846,97 | |
| 27/12/2021 | 27766 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7985 do empenho 6803. | | 5.846,97 |
| 27/12/2021 | 27766 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7985 . | 5.846,97 | |
| 27/12/2021 | 27766 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7985 . | | 5.846,97 |
| 27/12/2021 | 27767 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7986 . | | 1.876,55 |
| 27/12/2021 | 27767 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | Pagamento da O.P. 7986 do empenho 6711. | 1.876,55 | |
| 27/12/2021 | 27767 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7986 do empenho 6711. | 1.876,55 | |
| 27/12/2021 | 27767 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7986 do empenho 6711. | | 1.876,55 |
| 27/12/2021 | 27767 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7986 . | 1.876,55 | |
| 27/12/2021 | 27767 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7986 . | | 1.876,55 |
| 27/12/2021 | 27768 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7987 . | | 2.862,00 |
| 27/12/2021 | 27768 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7987 do empenho 6805. | 2.862,00 | |
| 27/12/2021 | 27768 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7987 do empenho 6805. | 2.862,00 | |
| 27/12/2021 | 27768 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7987 do empenho 6805. | | 2.862,00 |
| 27/12/2021 | 27768 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7987 . | 2.862,00 | |
| 27/12/2021 | 27768 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7987 . | | 2.862,00 |
| 27/12/2021 | 27769 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7988 . | | 6.000,00 |
| 27/12/2021 | 27769 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA | Pagamento da O.P. 7988 do empenho 6831. | 6.000,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 153.573.578,08 | 153.573.578,08 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 153.573.578,08 | 153.573.578,08 |
| 27/12/2021 | 27769 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7988 do empenho 6831. | 6.000,00 | |
| 27/12/2021 | 27769 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7988 do empenho 6831. | | 6.000,00 |
| 27/12/2021 | 27769 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7988 . | 6.000,00 | |
| 27/12/2021 | 27769 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7988 . | | 6.000,00 |
| 27/12/2021 | 27770 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7989 . | | 1.113,56 |
| 27/12/2021 | 27770 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7989 do empenho 6813. | 1.113,56 | |
| 27/12/2021 | 27770 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7989 do empenho 6813. | 1.113,56 | |
| 27/12/2021 | 27770 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7989 do empenho 6813. | | 1.113,56 |
| 27/12/2021 | 27770 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7989 . | 1.113,56 | |
| 27/12/2021 | 27770 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7989 . | | 1.113,56 |
| 27/12/2021 | 27771 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7990 . | | 1.770,00 |
| 27/12/2021 | 27771 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Pagamento da O.P. 7990 do empenho 6154. | 1.770,00 | |
| 27/12/2021 | 27771 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7990 do empenho 6154. | 1.770,00 | |
| 27/12/2021 | 27771 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7990 do empenho 6154. | | 1.770,00 |
| 27/12/2021 | 27771 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7990 . | 1.770,00 | |
| 27/12/2021 | 27771 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7990 . | | 1.770,00 |
| 27/12/2021 | 27772 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7991 . | | 1.475,00 |
| 27/12/2021 | 27772 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Pagamento da O.P. 7991 do empenho 6829. | 1.475,00 | |
| 27/12/2021 | 27772 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7991 do empenho 6829. | 1.475,00 | |
| 27/12/2021 | 27772 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7991 do empenho 6829. | | 1.475,00 |
| 27/12/2021 | 27772 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7991 . | 1.475,00 | |
| 27/12/2021 | 27772 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7991 . | | 1.475,00 |
| 27/12/2021 | 27773 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 7992 . | | 6.000,00 |
| 27/12/2021 | 27773 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Pagamento da O.P. 7992 do empenho 6832. | 6.000,00 | |
| 27/12/2021 | 27773 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7992 do empenho 6832. | 6.000,00 | |
| 27/12/2021 | 27773 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7992 do empenho 6832. | | 6.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 153.610.653,76 | 153.610.653,76 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 153.610.653,76 | 153.610.653,76 |
| 27/12/2021 | 27773 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7992 . | 6.000,00 | |
| 27/12/2021 | 27773 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7992 . | | 6.000,00 |
| 27/12/2021 | 27774 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7993 . | | 2.312,00 |
| 27/12/2021 | 27774 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 EMILY REICHERT E OUTROS | Pagamento da O.P. 7993 do empenho 6820. | 2.312,00 | |
| 27/12/2021 | 27774 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7993 do empenho 6820. | 2.312,00 | |
| 27/12/2021 | 27774 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7993 do empenho 6820. | | 2.312,00 |
| 27/12/2021 | 27774 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7993 . | 2.312,00 | |
| 27/12/2021 | 27774 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7993 . | | 2.312,00 |
| 27/12/2021 | 27775 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7994 . | | 1.200,00 |
| 27/12/2021 | 27775 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 DIANE APARECIDA DE ABREU | Pagamento da O.P. 7994 do empenho 6821. | 1.200,00 | |
| 27/12/2021 | 27775 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7994 do empenho 6821. | 1.200,00 | |
| 27/12/2021 | 27775 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7994 do empenho 6821. | | 1.200,00 |
| 27/12/2021 | 27775 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7994 . | 1.200,00 | |
| 27/12/2021 | 27775 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7994 . | | 1.200,00 |
| 27/12/2021 | 27776 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7995 . | | 700,00 |
| 27/12/2021 | 27776 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PAMELA STRACKE ZEZAK | Pagamento da O.P. 7995 do empenho 6823. | 700,00 | |
| 27/12/2021 | 27776 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7995 do empenho 6823. | 700,00 | |
| 27/12/2021 | 27776 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7995 do empenho 6823. | | 700,00 |
| 27/12/2021 | 27776 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7995 . | 700,00 | |
| 27/12/2021 | 27776 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7995 . | | 700,00 |
| 27/12/2021 | 27777 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 7996 . | | 900,00 |
| 27/12/2021 | 27777 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 JOÃO VITOR DAMBROS FURTADO | Pagamento da O.P. 7996 do empenho 6744. | 900,00 | |
| 27/12/2021 | 27777 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7996 do empenho 6744. | 900,00 | |
| 27/12/2021 | 27777 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7996 do empenho 6744. | | 900,00 |
| 27/12/2021 | 27777 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7996 . | 900,00 | |
| 27/12/2021 | 27777 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7996 . | | 900,00 |
| 27/12/2021 | 27778 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7997 . | | 210,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 153.631.989,76 | 153.632.199,76 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 153.631.989,76 | 153.632.199,76 |
| 27/12/2021 | 27778 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 7997 do empenho 6733. | 210,00 | |
| 27/12/2021 | 27778 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7997 do empenho 6733. | 210,00 | |
| 27/12/2021 | 27778 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7997 do empenho 6733. | | 210,00 |
| 27/12/2021 | 27778 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7997 . | 210,00 | |
| 27/12/2021 | 27778 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7997 . | | 210,00 |
| 27/12/2021 | 27779 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7998 . | | 290,00 |
| 27/12/2021 | 27779 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL | Pagamento da O.P. 7998 do empenho 6732. | 290,00 | |
| 27/12/2021 | 27779 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7998 do empenho 6732. | 290,00 | |
| 27/12/2021 | 27779 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7998 do empenho 6732. | | 290,00 |
| 27/12/2021 | 27779 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7998 . | 290,00 | |
| 27/12/2021 | 27779 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7998 . | | 290,00 |
| 27/12/2021 | 27780 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 7999 . | | 710,00 |
| 27/12/2021 | 27780 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESQUADRIAS METÁLICAS 02 IRMÃOS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 7999 do empenho 6731. | 710,00 | |
| 27/12/2021 | 27780 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 7999 do empenho 6731. | 710,00 | |
| 27/12/2021 | 27780 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 7999 do empenho 6731. | | 710,00 |
| 27/12/2021 | 27780 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 7999 . | 710,00 | |
| 27/12/2021 | 27780 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 7999 . | | 710,00 |
| 27/12/2021 | 27781 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 8000 . | | 125,70 |
| 27/12/2021 | 27781 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 8000 do empenho 6714. | 125,70 | |
| 27/12/2021 | 27781 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8000 do empenho 6714. | 125,70 | |
| 27/12/2021 | 27781 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8000 do empenho 6714. | | 125,70 |
| 27/12/2021 | 27781 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8000 . | 125,70 | |
| 27/12/2021 | 27781 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8000 . | | 125,70 |
| 27/12/2021 | 27782 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 8001 . | | 466,00 |
| 27/12/2021 | 27782 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pagamento da O.P. 8001 do empenho 6713. | 466,00 | |
| 27/12/2021 | 27782 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8001 do empenho 6713. | 466,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 153.636.928,86 | 153.636.462,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 153.636.928,86 | 153.636.462,86 |
| 27/12/2021 | 27782 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8001 do empenho 6713. | | 466,00 |
| 27/12/2021 | 27782 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8001 . | 466,00 | |
| 27/12/2021 | 27782 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8001 . | | 466,00 |
| 27/12/2021 | 27783 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 8002 . | | 95,00 |
| 27/12/2021 | 27783 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | Pagamento da O.P. 8002 do empenho 6712. | 95,00 | |
| 27/12/2021 | 27783 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8002 do empenho 6712. | 95,00 | |
| 27/12/2021 | 27783 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8002 do empenho 6712. | | 95,00 |
| 27/12/2021 | 27783 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8002 . | 95,00 | |
| 27/12/2021 | 27783 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8002 . | | 95,00 |
| 27/12/2021 | 27784 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 8003 . | | 1.474,40 |
| 27/12/2021 | 27784 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DEDETIZADORA SAO JOAO EIRELI | Pagamento da O.P. 8003 do empenho 6715. | 1.474,40 | |
| 27/12/2021 | 27784 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8003 do empenho 6715. | 1.474,40 | |
| 27/12/2021 | 27784 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8003 do empenho 6715. | | 1.474,40 |
| 27/12/2021 | 27784 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8003 . | 1.474,40 | |
| 27/12/2021 | 27784 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8003 . | | 1.474,40 |
| 27/12/2021 | 27785 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 8004 . | | 6.572,94 |
| 27/12/2021 | 27785 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Pagamento da O.P. 8004 do empenho 6692. | 6.572,94 | |
| 27/12/2021 | 27785 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8004 do empenho 6692. | 6.572,94 | |
| 27/12/2021 | 27785 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8004 do empenho 6692. | | 6.572,94 |
| 27/12/2021 | 27785 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8004 . | 6.572,94 | |
| 27/12/2021 | 27785 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8004 . | | 6.572,94 |
| 27/12/2021 | 27786 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 8005 . | | 17.836,49 |
| 27/12/2021 | 27786 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Pagamento da O.P. 8005 do empenho 6695. | 17.836,49 | |
| 27/12/2021 | 27786 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8005 do empenho 6695. | 17.836,49 | |
| 27/12/2021 | 27786 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8005 do empenho 6695. | | 17.836,49 |
| 27/12/2021 | 27786 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8005 . | 17.836,49 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 153.715.331,35 | 153.697.494,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 153.715.331,35 | 153.697.494,86 |
| 27/12/2021 | 27786 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8005 . | | 17.836,49 |
| 27/12/2021 | 27787 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 8006 . | | 3.764,69 |
| 27/12/2021 | 27787 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Pagamento da O.P. 8006 do empenho 6696. | 3.764,69 | |
| 27/12/2021 | 27787 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8006 do empenho 6696. | 3.764,69 | |
| 27/12/2021 | 27787 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8006 do empenho 6696. | | 3.764,69 |
| 27/12/2021 | 27787 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8006 . | 3.764,69 | |
| 27/12/2021 | 27787 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8006 . | | 3.764,69 |
| 27/12/2021 | 27788 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 8007 . | | 110,00 |
| 27/12/2021 | 27788 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME | Pagamento da O.P. 8007 do empenho 6699. | 110,00 | |
| 27/12/2021 | 27788 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8007 do empenho 6699. | 110,00 | |
| 27/12/2021 | 27788 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8007 do empenho 6699. | | 110,00 |
| 27/12/2021 | 27788 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8007 . | 110,00 | |
| 27/12/2021 | 27788 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8007 . | | 110,00 |
| 27/12/2021 | 27789 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 8008 . | | 35,00 |
| 27/12/2021 | 27789 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME | Pagamento da O.P. 8008 do empenho 6700. | 35,00 | |
| 27/12/2021 | 27789 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8008 do empenho 6700. | 35,00 | |
| 27/12/2021 | 27789 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8008 do empenho 6700. | | 35,00 |
| 27/12/2021 | 27789 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8008 . | 35,00 | |
| 27/12/2021 | 27789 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8008 . | | 35,00 |
| 27/12/2021 | 27790 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 8009 . | | 544,30 |
| 27/12/2021 | 27790 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME | Pagamento da O.P. 8009 do empenho 6701. | 544,30 | |
| 27/12/2021 | 27790 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8009 do empenho 6701. | 544,30 | |
| 27/12/2021 | 27790 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8009 do empenho 6701. | | 544,30 |
| 27/12/2021 | 27790 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8009 . | 544,30 | |
| 27/12/2021 | 27790 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8009 . | | 544,30 |
| 27/12/2021 | 27791 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 107 do empenho 5081 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5942. | | 6.736,84 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 153.728.693,32 | 153.735.430,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 153.728.693,32 | 153.735.430,16 |
| 27/12/2021 | 27791 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Prestação de contas 107 do empenho 5081 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5942. | 6.736,84 | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 12.810.634,74 | 12.810.634,74 |
| 28/12/2021 | 27792 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 66. | 104.200,00 | |
| 28/12/2021 | 27792 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 66. | | 94.200,00 |
| 28/12/2021 | 27792 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 66. | | 10.000,00 |
| 28/12/2021 | 27792 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 66. | | 104.200,00 |
| 28/12/2021 | 27792 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 66. | 94.200,00 | |
| 28/12/2021 | 27792 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 66. | 10.000,00 | |
| 28/12/2021 | 27793 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 67. | 15.000,00 | |
| 28/12/2021 | 27793 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 67. | 23.000,00 | |
| 28/12/2021 | 27793 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 67. | 2.000,00 | |
| 28/12/2021 | 27793 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 67. | | 38.000,00 |
| 28/12/2021 | 27793 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 67. | | 2.000,00 |
| 28/12/2021 | 27793 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 67. | 38.000,00 | |
| 28/12/2021 | 27793 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 67. | 2.000,00 | |
| 28/12/2021 | 27793 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 67. | | 15.000,00 |
| 28/12/2021 | 27793 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 67. | | 23.000,00 |
| 28/12/2021 | 27793 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 67. | | 2.000,00 |
| 28/12/2021 | 27794 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 68. | 2.000.000,00 | |
| 28/12/2021 | 27794 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 68. | | 2.000.000,00 |
| 28/12/2021 | 27795 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 69. | 500,00 | |
| 28/12/2021 | 27795 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 69. | 12.000,00 | |
| 28/12/2021 | 27795 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 69. | | 500,00 |
| 28/12/2021 | 27795 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 69. | | 12.000,00 |
| 28/12/2021 | 27795 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 69. | | 500,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 156.036.330,16 | 156.036.830,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 156.036.330,16 | 156.036.830,16 |
| 28/12/2021 | 27795 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 69. | | 12.000,00 |
| 28/12/2021 | 27795 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 69. | 500,00 | |
| 28/12/2021 | 27795 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 69. | 12.000,00 | |
| 28/12/2021 | 27796 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 70. | 328.000,00 | |
| 28/12/2021 | 27796 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 70. | | 328.000,00 |
| 28/12/2021 | 27796 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 70. | | 328.000,00 |
| 28/12/2021 | 27796 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 70. | 328.000,00 | |
| 28/12/2021 | 27797 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11800 (lote 2038) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 15,91 | |
| 28/12/2021 | 27797 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11801 (lote 2038) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 26,52 | |
| 28/12/2021 | 27797 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11802 (lote 2038) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 63,66 | |
| 28/12/2021 | 27797 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11803 (lote 2038) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 3,43 | |
| 28/12/2021 | 27797 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11804 (lote 2038) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 5,72 | |
| 28/12/2021 | 27797 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11805 (lote 2038) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 13,76 | |
| 28/12/2021 | 27797 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11800 (lote 2038) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 15,91 |
| 28/12/2021 | 27797 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11802 (lote 2038) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 63,66 |
| 28/12/2021 | 27797 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11801 (lote 2038) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 26,52 |
| 28/12/2021 | 27797 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11804 (lote 2038) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 5,72 |
| 28/12/2021 | 27797 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11803 (lote 2038) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 3,43 |
| 28/12/2021 | 27797 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11805 (lote 2038) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 13,76 |
| 28/12/2021 | 27797 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11800 (lote 2038) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 15,91 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 156.704.975,07 | 156.704.959,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 156.704.975,07 | 156.704.959,16 |
| 28/12/2021 | 27797 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11801 (lote 2038) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 26,52 | |
| 28/12/2021 | 27797 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11802 (lote 2038) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 63,66 | |
| 28/12/2021 | 27797 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11803 (lote 2038) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 3,43 | |
| 28/12/2021 | 27797 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11804 (lote 2038) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 5,72 | |
| 28/12/2021 | 27797 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11805 (lote 2038) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 13,76 | |
| 28/12/2021 | 27797 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11802 (lote 2038) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 63,66 |
| 28/12/2021 | 27797 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11801 (lote 2038) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 26,52 |
| 28/12/2021 | 27797 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11800 (lote 2038) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 15,91 |
| 28/12/2021 | 27797 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11805 (lote 2038) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 13,76 |
| 28/12/2021 | 27797 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11804 (lote 2038) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 5,72 |
| 28/12/2021 | 27797 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11803 (lote 2038) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 3,43 |
| 28/12/2021 | 27797 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11800 (lote 2038) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 15,91 | |
| 28/12/2021 | 27797 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11801 (lote 2038) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 26,52 | |
| 28/12/2021 | 27797 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11802 (lote 2038) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 63,66 | |
| 28/12/2021 | 27797 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11803 (lote 2038) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 3,43 | |
| 28/12/2021 | 27797 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11804 (lote 2038) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 5,72 | |
| 28/12/2021 | 27797 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11805 (lote 2038) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 13,76 | |
| 28/12/2021 | 27797 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11800 (lote 2038) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 15,91 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 156.705.217,16 | 156.705.104,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 156.705.217,16 | 156.705.104,07 |
| 28/12/2021 | 27797 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11801 (lote 2038) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 26,52 |
| 28/12/2021 | 27797 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11802 (lote 2038) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 63,66 |
| 28/12/2021 | 27797 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11803 (lote 2038) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 3,43 |
| 28/12/2021 | 27797 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11804 (lote 2038) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 5,72 |
| 28/12/2021 | 27797 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11805 (lote 2038) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 13,76 |
| 28/12/2021 | 27798 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11901 (lote 2042) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 174,26 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11902 (lote 2042) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 290,44 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11903 (lote 2042) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 697,08 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11904 (lote 2042) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 68,48 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11905 (lote 2042) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 114,14 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11906 (lote 2042) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 273,95 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11907 (lote 2042) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 3,59 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11908 (lote 2042) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 5,99 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11909 (lote 2042) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 14,41 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11910 (lote 2042) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 983,40 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11911 (lote 2042) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 1.180,08 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11912 (lote 2042) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 501,00 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11904 (lote 2042) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 68,48 |
| 28/12/2021 | 27798 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11905 (lote 2042) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 114,14 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 156.709.523,98 | 156.705.399,78 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 156.709.523,98 | 156.705.399,78 |
| 28/12/2021 | 27798 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 11906 (lote 2042) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 273,95 |
| 28/12/2021 | 27798 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11907 (lote 2042) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 3,59 |
| 28/12/2021 | 27798 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11908 (lote 2042) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 5,99 |
| 28/12/2021 | 27798 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 11909 (lote 2042) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 14,41 |
| 28/12/2021 | 27798 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11901 (lote 2042) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 174,26 |
| 28/12/2021 | 27798 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11902 (lote 2042) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 290,44 |
| 28/12/2021 | 27798 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11903 (lote 2042) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 697,08 |
| 28/12/2021 | 27798 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11910 (lote 2042) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 983,40 |
| 28/12/2021 | 27798 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11911 (lote 2042) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 1.180,08 |
| 28/12/2021 | 27798 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11912 (lote 2042) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 501,00 |
| 28/12/2021 | 27798 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11901 (lote 2042) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 174,26 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11902 (lote 2042) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 290,44 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11903 (lote 2042) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 697,08 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11904 (lote 2042) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 68,48 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11905 (lote 2042) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 114,14 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11906 (lote 2042) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 273,95 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11907 (lote 2042) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 3,59 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11908 (lote 2042) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 5,99 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 156.711.151,91 | 156.709.523,98 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 156.711.151,91 | 156.709.523,98 |
| 28/12/2021 | 27798 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11909 (lote 2042) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 14,41 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11910 (lote 2042) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 983,40 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11912 (lote 2042) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 501,00 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11911 (lote 2042) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 1.180,08 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11903 (lote 2042) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 697,08 |
| 28/12/2021 | 27798 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11902 (lote 2042) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 290,44 |
| 28/12/2021 | 27798 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11901 (lote 2042) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 174,26 |
| 28/12/2021 | 27798 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 11906 (lote 2042) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 273,95 |
| 28/12/2021 | 27798 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 11905 (lote 2042) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 114,14 |
| 28/12/2021 | 27798 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 11904 (lote 2042) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 68,48 |
| 28/12/2021 | 27798 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11909 (lote 2042) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 14,41 |
| 28/12/2021 | 27798 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11908 (lote 2042) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 5,99 |
| 28/12/2021 | 27798 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11907 (lote 2042) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 3,59 |
| 28/12/2021 | 27798 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 11910 (lote 2042) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 983,40 |
| 28/12/2021 | 27798 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 11911 (lote 2042) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 1.180,08 |
| 28/12/2021 | 27798 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 11912 (lote 2042) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 501,00 |
| 28/12/2021 | 27798 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11901 (lote 2042) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 174,26 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11902 (lote 2042) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 290,44 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11903 (lote 2042) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 697,08 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 156.714.992,58 | 156.713.830,80 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 156.714.992,58 | 156.713.830,80 |
| 28/12/2021 | 27798 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11904 (lote 2042) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 68,48 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11905 (lote 2042) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 114,14 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11906 (lote 2042) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 273,95 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11907 (lote 2042) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 3,59 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11908 (lote 2042) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 5,99 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11909 (lote 2042) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 14,41 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11910 (lote 2042) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 983,40 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11911 (lote 2042) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 1.180,08 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11912 (lote 2042) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 501,00 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11901 (lote 2042) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 174,26 |
| 28/12/2021 | 27798 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11902 (lote 2042) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 290,44 |
| 28/12/2021 | 27798 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11903 (lote 2042) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 697,08 |
| 28/12/2021 | 27798 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11904 (lote 2042) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 68,48 |
| 28/12/2021 | 27798 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11905 (lote 2042) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 114,14 |
| 28/12/2021 | 27798 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11906 (lote 2042) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 273,95 |
| 28/12/2021 | 27798 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11907 (lote 2042) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 3,59 |
| 28/12/2021 | 27798 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11908 (lote 2042) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 5,99 |
| 28/12/2021 | 27798 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11909 (lote 2042) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 14,41 |
| 28/12/2021 | 27798 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11910 (lote 2042) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 983,40 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 156.718.137,62 | 156.716.456,54 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 156.718.137,62 | 156.716.456,54 |
| 28/12/2021 | 27798 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11911 (lote 2042) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 1.180,08 |
| 28/12/2021 | 27798 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11912 (lote 2042) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 501,00 |
| 28/12/2021 | 27798 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11904 (lote 2042) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 68,48 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11905 (lote 2042) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 114,14 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11906 (lote 2042) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 273,95 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11907 (lote 2042) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 3,59 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11908 (lote 2042) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 5,99 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 11909 (lote 2042) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 14,41 | |
| 28/12/2021 | 27798 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11904 (lote 2042) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 68,48 |
| 28/12/2021 | 27798 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11905 (lote 2042) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 114,14 |
| 28/12/2021 | 27798 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11906 (lote 2042) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 273,95 |
| 28/12/2021 | 27798 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11907 (lote 2042) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 3,59 |
| 28/12/2021 | 27798 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11908 (lote 2042) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 5,99 |
| 28/12/2021 | 27798 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 11909 (lote 2042) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 14,41 |
| 28/12/2021 | 27799 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11931 (lote 2046) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 15,91 | |
| 28/12/2021 | 27799 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11932 (lote 2046) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 26,52 | |
| 28/12/2021 | 27799 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11933 (lote 2046) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 63,66 | |
| 28/12/2021 | 27799 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11934 (lote 2046) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 3,43 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 156.718.727,70 | 156.718.618,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 156.718.727,70 | 156.718.618,18 |
| 28/12/2021 | 27799 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11935 (lote 2046) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 5,72 | |
| 28/12/2021 | 27799 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 11936 (lote 2046) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 13,76 | |
| 28/12/2021 | 27799 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11931 (lote 2046) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 15,91 |
| 28/12/2021 | 27799 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11932 (lote 2046) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 26,52 |
| 28/12/2021 | 27799 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11933 (lote 2046) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 63,66 |
| 28/12/2021 | 27799 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11934 (lote 2046) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 3,43 |
| 28/12/2021 | 27799 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11935 (lote 2046) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 5,72 |
| 28/12/2021 | 27799 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11936 (lote 2046) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 13,76 |
| 28/12/2021 | 27799 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11931 (lote 2046) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 15,91 | |
| 28/12/2021 | 27799 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11932 (lote 2046) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 26,52 | |
| 28/12/2021 | 27799 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11933 (lote 2046) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 63,66 | |
| 28/12/2021 | 27799 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11934 (lote 2046) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 3,43 | |
| 28/12/2021 | 27799 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11935 (lote 2046) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 5,72 | |
| 28/12/2021 | 27799 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11936 (lote 2046) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 13,76 | |
| 28/12/2021 | 27799 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11933 (lote 2046) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 63,66 |
| 28/12/2021 | 27799 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11932 (lote 2046) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 26,52 |
| 28/12/2021 | 27799 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11931 (lote 2046) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 15,91 |
| 28/12/2021 | 27799 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 11936 (lote 2046) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 13,76 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 156.718.876,18 | 156.718.867,03 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 156.718.876,18 | 156.718.867,03 |
| 28/12/2021 | 27799 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 11935 (lote 2046) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 5,72 |
| 28/12/2021 | 27799 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 11934 (lote 2046) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 3,43 |
| 28/12/2021 | 27799 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11931 (lote 2046) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 15,91 | |
| 28/12/2021 | 27799 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11932 (lote 2046) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 26,52 | |
| 28/12/2021 | 27799 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11933 (lote 2046) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 63,66 | |
| 28/12/2021 | 27799 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11934 (lote 2046) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 3,43 | |
| 28/12/2021 | 27799 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11935 (lote 2046) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 5,72 | |
| 28/12/2021 | 27799 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11936 (lote 2046) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 13,76 | |
| 28/12/2021 | 27799 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11931 (lote 2046) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 15,91 |
| 28/12/2021 | 27799 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11932 (lote 2046) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 26,52 |
| 28/12/2021 | 27799 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11933 (lote 2046) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 63,66 |
| 28/12/2021 | 27799 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11934 (lote 2046) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 3,43 |
| 28/12/2021 | 27799 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11935 (lote 2046) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 5,72 |
| 28/12/2021 | 27799 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11936 (lote 2046) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 13,76 |
| 28/12/2021 | 27800 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 82 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 3,43 |
| 28/12/2021 | 27800 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 82 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 3,43 | |
| 28/12/2021 | 27800 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 82 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 3,43 |
| 28/12/2021 | 27800 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Anulação de arrecadação 82 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 3,43 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 156.719.012,04 | 156.719.012,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 156.719.012,04 | 156.719.012,04 |
| 28/12/2021 | 27800 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 82 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 3,43 |
| 28/12/2021 | 27800 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 82 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 3,43 | |
| 28/12/2021 | 27801 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 83 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 5,72 |
| 28/12/2021 | 27801 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 83 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 5,72 | |
| 28/12/2021 | 27801 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 83 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 5,72 |
| 28/12/2021 | 27801 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Anulação de arrecadação 83 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 5,72 | |
| 28/12/2021 | 27801 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 83 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 5,72 |
| 28/12/2021 | 27801 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 83 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 5,72 | |
| 28/12/2021 | 27802 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 84 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 13,76 |
| 28/12/2021 | 27802 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 84 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 13,76 | |
| 28/12/2021 | 27802 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 84 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 13,76 |
| 28/12/2021 | 27802 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Anulação de arrecadação 84 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 13,76 | |
| 28/12/2021 | 27802 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 84 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 13,76 |
| 28/12/2021 | 27802 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 84 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 13,76 | |
| 28/12/2021 | 27803 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 85 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 15,91 |
| 28/12/2021 | 27803 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 85 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 15,91 | |
| 28/12/2021 | 27803 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 85 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 15,91 |
| 28/12/2021 | 27803 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Anulação de arrecadação 85 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 15,91 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 156.719.105,73 | 156.719.105,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 156.719.105,73 | 156.719.105,73 |
| 28/12/2021 | 27803 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 85 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 15,91 |
| 28/12/2021 | 27803 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 85 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 15,91 | |
| 28/12/2021 | 27804 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 86 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 26,52 |
| 28/12/2021 | 27804 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 86 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 26,52 | |
| 28/12/2021 | 27804 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 86 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 26,52 |
| 28/12/2021 | 27804 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Anulação de arrecadação 86 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 26,52 | |
| 28/12/2021 | 27804 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 86 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 26,52 |
| 28/12/2021 | 27804 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 86 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 26,52 | |
| 28/12/2021 | 27805 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Anulação de arrecadação 87 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 63,66 |
| 28/12/2021 | 27805 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Anulação de arrecadação 87 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 63,66 | |
| 28/12/2021 | 27805 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 87 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 63,66 |
| 28/12/2021 | 27805 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Anulação de arrecadação 87 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 63,66 | |
| 28/12/2021 | 27805 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 87 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 63,66 |
| 28/12/2021 | 27805 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 87 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 63,66 | |
| 28/12/2021 | 27806 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 927 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | | 181.168,62 |
| 28/12/2021 | 27806 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 927 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | 181.168,62 | |
| 28/12/2021 | 27807 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 928 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | | 1.314,34 |
| 28/12/2021 | 27807 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 928 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | 1.314,34 | |
| 28/12/2021 | 27808 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 929 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | | 633,92 |
| 28/12/2021 | 27808 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 929 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | 633,92 | |
| 28/12/2021 | 27809 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 930 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | | 1.509,39 |
| 28/12/2021 | 27809 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 930 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | 1.509,39 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 156.904.018,45 | 156.904.018,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 156.904.018,45 | 156.904.018,45 |
| 28/12/2021 | 27810 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 931 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | | 381,04 |
| 28/12/2021 | 27810 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 931 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | 381,04 | |
| 28/12/2021 | 27811 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 932 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | | 181.168,62 |
| 28/12/2021 | 27811 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 932 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | 181.168,62 | |
| 28/12/2021 | 27812 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 933 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | | 1.314,34 |
| 28/12/2021 | 27812 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 933 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | 1.314,34 | |
| 28/12/2021 | 27813 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 934 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | | 633,92 |
| 28/12/2021 | 27813 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 934 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | 633,92 | |
| 28/12/2021 | 27814 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 935 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | | 1.509,39 |
| 28/12/2021 | 27814 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 935 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | 1.509,39 | |
| 28/12/2021 | 27815 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 936 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | | 381,04 |
| 28/12/2021 | 27815 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 936 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | 381,04 | |
| 28/12/2021 | 27816 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6898 da despesa orçamentária 5. | 16.865,12 | |
| 28/12/2021 | 27816 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6898 da despesa orçamentária 5. | | 16.865,12 |
| 28/12/2021 | 27816 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6898 da despesa orçamentária 5. | 16.865,12 | |
| 28/12/2021 | 27816 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6898 da despesa orçamentária 5. | | 16.865,12 |
| 28/12/2021 | 27817 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6899 da despesa orçamentária 10. | 20.068,70 | |
| 28/12/2021 | 27817 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6899 da despesa orçamentária 10. | | 20.068,70 |
| 28/12/2021 | 27817 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6899 da despesa orçamentária 10. | 20.068,70 | |
| 28/12/2021 | 27817 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6899 da despesa orçamentária 10. | | 20.068,70 |
| 28/12/2021 | 27818 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6900 da despesa orçamentária 54. | 12.126,25 | |
| 28/12/2021 | 27818 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6900 da despesa orçamentária 54. | | 12.126,25 |
| 28/12/2021 | 27818 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6900 da despesa orçamentária 54. | 12.126,25 | |
| 28/12/2021 | 27818 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6900 da despesa orçamentária 54. | | 12.126,25 |
| 28/12/2021 | 27819 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6901 da despesa orçamentária 76. | 2.443,30 | |
| 28/12/2021 | 27819 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6901 da despesa orçamentária 76. | | 2.443,30 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 157.189.970,24 | 157.189.970,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 157.189.970,24 | 157.189.970,24 |
| 28/12/2021 | 27819 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6901 da despesa orçamentária 76. | 2.443,30 | |
| 28/12/2021 | 27819 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6901 da despesa orçamentária 76. | | 2.443,30 |
| 28/12/2021 | 27820 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6902 da despesa orçamentária 83. | 80.750,83 | |
| 28/12/2021 | 27820 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6902 da despesa orçamentária 83. | | 80.750,83 |
| 28/12/2021 | 27820 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6902 da despesa orçamentária 83. | 80.750,83 | |
| 28/12/2021 | 27820 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6902 da despesa orçamentária 83. | | 80.750,83 |
| 28/12/2021 | 27821 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6903 da despesa orçamentária 83. | 351.325,37 | |
| 28/12/2021 | 27821 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6903 da despesa orçamentária 83. | | 351.325,37 |
| 28/12/2021 | 27821 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6903 da despesa orçamentária 83. | 351.325,37 | |
| 28/12/2021 | 27821 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6903 da despesa orçamentária 83. | | 351.325,37 |
| 28/12/2021 | 27822 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6904 da despesa orçamentária 83. | 114.356,38 | |
| 28/12/2021 | 27822 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6904 da despesa orçamentária 83. | | 114.356,38 |
| 28/12/2021 | 27822 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6904 da despesa orçamentária 83. | 114.356,38 | |
| 28/12/2021 | 27822 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6904 da despesa orçamentária 83. | | 114.356,38 |
| 28/12/2021 | 27823 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6905 da despesa orçamentária 110. | 75.437,54 | |
| 28/12/2021 | 27823 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6905 da despesa orçamentária 110. | | 75.437,54 |
| 28/12/2021 | 27823 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6905 da despesa orçamentária 110. | 75.437,54 | |
| 28/12/2021 | 27823 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6905 da despesa orçamentária 110. | | 75.437,54 |
| 28/12/2021 | 27824 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6906 da despesa orçamentária 116. | 87.068,71 | |
| 28/12/2021 | 27824 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6906 da despesa orçamentária 116. | | 87.068,71 |
| 28/12/2021 | 27824 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6906 da despesa orçamentária 116. | 87.068,71 | |
| 28/12/2021 | 27824 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6906 da despesa orçamentária 116. | | 87.068,71 |
| 28/12/2021 | 27825 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6907 da despesa orçamentária 128. | 20.987,40 | |
| 28/12/2021 | 27825 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6907 da despesa orçamentária 128. | | 20.987,40 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 158.631.278,60 | 158.631.278,60 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 158.631.278,60 | 158.631.278,60 |
| 28/12/2021 | 27825 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6907 da despesa orçamentária 128. | 20.987,40 | |
| 28/12/2021 | 27825 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6907 da despesa orçamentária 128. | | 20.987,40 |
| 28/12/2021 | 27826 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6908 da despesa orçamentária 181. | 16.935,17 | |
| 28/12/2021 | 27826 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6908 da despesa orçamentária 181. | | 16.935,17 |
| 28/12/2021 | 27826 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6908 da despesa orçamentária 181. | 16.935,17 | |
| 28/12/2021 | 27826 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6908 da despesa orçamentária 181. | | 16.935,17 |
| 28/12/2021 | 27827 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6909 da despesa orçamentária 204. | 4.452,94 | |
| 28/12/2021 | 27827 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6909 da despesa orçamentária 204. | | 4.452,94 |
| 28/12/2021 | 27827 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6909 da despesa orçamentária 204. | 4.452,94 | |
| 28/12/2021 | 27827 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6909 da despesa orçamentária 204. | | 4.452,94 |
| 28/12/2021 | 27828 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6910 da despesa orçamentária 259. | 10.333,21 | |
| 28/12/2021 | 27828 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6910 da despesa orçamentária 259. | | 10.333,21 |
| 28/12/2021 | 27828 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6910 da despesa orçamentária 259. | 10.333,21 | |
| 28/12/2021 | 27828 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6910 da despesa orçamentária 259. | | 10.333,21 |
| 28/12/2021 | 27829 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6911 da despesa orçamentária 83. | 2.139,67 | |
| 28/12/2021 | 27829 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6911 da despesa orçamentária 83. | | 2.139,67 |
| 28/12/2021 | 27829 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6911 da despesa orçamentária 83. | 2.139,67 | |
| 28/12/2021 | 27829 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6911 da despesa orçamentária 83. | | 2.139,67 |
| 28/12/2021 | 27830 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6912 da despesa orçamentária 6. | 5.573,81 | |
| 28/12/2021 | 27830 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6912 da despesa orçamentária 6. | | 5.573,81 |
| 28/12/2021 | 27830 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6912 da despesa orçamentária 6. | 5.573,81 | |
| 28/12/2021 | 27830 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6912 da despesa orçamentária 6. | | 5.573,81 |
| 28/12/2021 | 27831 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6913 da despesa orçamentária 10. | 4.543,67 | |
| 28/12/2021 | 27831 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6913 da despesa orçamentária 10. | | 4.543,67 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 158.735.679,27 | 158.735.679,27 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 158.735.679,27 | 158.735.679,27 |
| 28/12/2021 | 27831 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6913 da despesa orçamentária 10. | 4.543,67 | |
| 28/12/2021 | 27831 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6913 da despesa orçamentária 10. | | 4.543,67 |
| 28/12/2021 | 27832 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6914 da despesa orçamentária 10. | 49.183,01 | |
| 28/12/2021 | 27832 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6914 da despesa orçamentária 10. | | 49.183,01 |
| 28/12/2021 | 27832 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6914 da despesa orçamentária 10. | 49.183,01 | |
| 28/12/2021 | 27832 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6914 da despesa orçamentária 10. | | 49.183,01 |
| 28/12/2021 | 27833 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6915 da despesa orçamentária 54. | 13.829,98 | |
| 28/12/2021 | 27833 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6915 da despesa orçamentária 54. | | 13.829,98 |
| 28/12/2021 | 27833 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6915 da despesa orçamentária 54. | 13.829,98 | |
| 28/12/2021 | 27833 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6915 da despesa orçamentária 54. | | 13.829,98 |
| 28/12/2021 | 27834 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6916 da despesa orçamentária 181. | 24.787,04 | |
| 28/12/2021 | 27834 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6916 da despesa orçamentária 181. | | 24.787,04 |
| 28/12/2021 | 27834 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6916 da despesa orçamentária 181. | 24.787,04 | |
| 28/12/2021 | 27834 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6916 da despesa orçamentária 181. | | 24.787,04 |
| 28/12/2021 | 27835 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6917 da despesa orçamentária 204. | 5.901,99 | |
| 28/12/2021 | 27835 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6917 da despesa orçamentária 204. | | 5.901,99 |
| 28/12/2021 | 27835 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6917 da despesa orçamentária 204. | 5.901,99 | |
| 28/12/2021 | 27835 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6917 da despesa orçamentária 204. | | 5.901,99 |
| 28/12/2021 | 27836 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6918 da despesa orçamentária 259. | 15.882,93 | |
| 28/12/2021 | 27836 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6918 da despesa orçamentária 259. | | 15.882,93 |
| 28/12/2021 | 27836 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6918 da despesa orçamentária 259. | 15.882,93 | |
| 28/12/2021 | 27836 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6918 da despesa orçamentária 259. | | 15.882,93 |
| 28/12/2021 | 27837 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6919 da despesa orçamentária 83. | 321.954,62 | |
| 28/12/2021 | 27837 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6919 da despesa orçamentária 83. | | 321.954,62 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 159.281.347,46 | 159.281.347,46 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 159.281.347,46 | 159.281.347,46 |
| 28/12/2021 | 27837 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6919 da despesa orçamentária 83. | 321.954,62 | |
| 28/12/2021 | 27837 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6919 da despesa orçamentária 83. | | 321.954,62 |
| 28/12/2021 | 27838 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 39 do empenho 6867 da despesa orçamentária 182. | | 134,80 |
| 28/12/2021 | 27838 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 39 do empenho 6867 da despesa orçamentária 182. | 134,80 | |
| 28/12/2021 | 27838 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 39 do empenho 6867 da despesa orçamentária 182. | | 134,80 |
| 28/12/2021 | 27838 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 39 do empenho 6867 da despesa orçamentária 182. | 134,80 | |
| 28/12/2021 | 27839 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 7220 do empenho 6432. | | 461,03 |
| 28/12/2021 | 27839 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 7220 do empenho 6432. | 461,03 | |
| 28/12/2021 | 27839 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7220 do empenho 6432. | 461,03 | |
| 28/12/2021 | 27839 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7220 do empenho 6432. | | 461,03 |
| 28/12/2021 | 27839 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 7220 (núm. 6432) - . | 461,03 | |
| 28/12/2021 | 27839 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 7220 (núm. 6432) - . | | 461,03 |
| 28/12/2021 | 27839 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7220 do empenho 6432. | 461,03 | |
| 28/12/2021 | 27839 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7220 do empenho 6432. | | 461,03 |
| 28/12/2021 | 27840 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 7221 do empenho 6433. | | 5.023,29 |
| 28/12/2021 | 27840 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 7221 do empenho 6433. | 5.023,29 | |
| 28/12/2021 | 27840 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7221 do empenho 6433. | 5.023,29 | |
| 28/12/2021 | 27840 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7221 do empenho 6433. | | 5.023,29 |
| 28/12/2021 | 27840 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 7221 (núm. 6433) - . | 5.023,29 | |
| 28/12/2021 | 27840 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 7221 (núm. 6433) - . | | 5.023,29 |
| 28/12/2021 | 27840 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7221 do empenho 6433. | 5.023,29 | |
| 28/12/2021 | 27840 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7221 do empenho 6433. | | 5.023,29 |
| 28/12/2021 | 27841 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 7222 do empenho 6886. | | 100,00 |
| 28/12/2021 | 27841 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 7222 do empenho 6886. | 100,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 159.625.608,96 | 159.625.608,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 159.625.608,96 | 159.625.608,96 |
| 28/12/2021 | 27841 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7222 do empenho 6886. | 100,00 | |
| 28/12/2021 | 27841 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7222 do empenho 6886. | | 100,00 |
| 28/12/2021 | 27841 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7222 do empenho 6886. | 100,00 | |
| 28/12/2021 | 27841 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7222 do empenho 6886. | | 100,00 |
| 28/12/2021 | 27842 | 1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Liquidação 7225 do empenho 6874. | 184.950,00 | |
| 28/12/2021 | 27842 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FULLTECH INFORMATICA LTDA | Liquidação 7225 do empenho 6874. | | 184.950,00 |
| 28/12/2021 | 27842 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7225 do empenho 6874. | 184.950,00 | |
| 28/12/2021 | 27842 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7225 do empenho 6874. | | 184.950,00 |
| 28/12/2021 | 27842 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7225 do empenho 6874. | 184.950,00 | |
| 28/12/2021 | 27842 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7225 do empenho 6874. | | 184.950,00 |
| 28/12/2021 | 27843 | 1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Liquidação 7226 do empenho 6875. | 18.495,00 | |
| 28/12/2021 | 27843 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FULLTECH INFORMATICA LTDA | Liquidação 7226 do empenho 6875. | | 18.495,00 |
| 28/12/2021 | 27843 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7226 do empenho 6875. | 18.495,00 | |
| 28/12/2021 | 27843 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7226 do empenho 6875. | | 18.495,00 |
| 28/12/2021 | 27843 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7226 do empenho 6875. | 18.495,00 | |
| 28/12/2021 | 27843 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7226 do empenho 6875. | | 18.495,00 |
| 28/12/2021 | 27844 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS | Liquidação 7228 do empenho 205. | | 1.722,04 |
| 28/12/2021 | 27844 | 3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES | Liquidação 7228 do empenho 205. | 1.722,04 | |
| 28/12/2021 | 27844 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7228 do empenho 205. | 1.722,04 | |
| 28/12/2021 | 27844 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7228 do empenho 205. | | 1.722,04 |
| 28/12/2021 | 27844 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7228 do empenho 205. | 1.722,04 | |
| 28/12/2021 | 27844 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7228 do empenho 205. | | 1.722,04 |
| 28/12/2021 | 27845 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A. | Liquidação 7229 do empenho 6891. | | 2.847,65 |
| 28/12/2021 | 27845 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 7229 do empenho 6891. | 2.847,65 | |
| 28/12/2021 | 27845 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7229 do empenho 6891. | 2.847,65 | |
| 28/12/2021 | 27845 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7229 do empenho 6891. | | 2.847,65 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 160.247.005,38 | 160.247.005,38 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 160.247.005,38 | 160.247.005,38 |
| 28/12/2021 | 27845 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7229 do empenho 6891. | 2.847,65 | |
| 28/12/2021 | 27845 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7229 do empenho 6891. | | 2.847,65 |
| 28/12/2021 | 27846 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A. | Liquidação 7230 do empenho 6892. | | 1.640,95 |
| 28/12/2021 | 27846 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 7230 do empenho 6892. | 1.640,95 | |
| 28/12/2021 | 27846 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7230 do empenho 6892. | 1.640,95 | |
| 28/12/2021 | 27846 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7230 do empenho 6892. | | 1.640,95 |
| 28/12/2021 | 27846 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7230 do empenho 6892. | 1.640,95 | |
| 28/12/2021 | 27846 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7230 do empenho 6892. | | 1.640,95 |
| 28/12/2021 | 27847 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Liquidação 7231 do empenho 6867. | | 2.448,18 |
| 28/12/2021 | 27847 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 7231 do empenho 6867. | 2.448,18 | |
| 28/12/2021 | 27847 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7231 do empenho 6867. | 2.448,18 | |
| 28/12/2021 | 27847 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7231 do empenho 6867. | | 2.448,18 |
| 28/12/2021 | 27847 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7231 do empenho 6867. | 2.448,18 | |
| 28/12/2021 | 27847 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7231 do empenho 6867. | | 2.448,18 |
| 28/12/2021 | 27848 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Liquidação 7232 do empenho 6868. | | 836,00 |
| 28/12/2021 | 27848 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 7232 do empenho 6868. | 836,00 | |
| 28/12/2021 | 27848 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7232 do empenho 6868. | 836,00 | |
| 28/12/2021 | 27848 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7232 do empenho 6868. | | 836,00 |
| 28/12/2021 | 27848 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7232 do empenho 6868. | 836,00 | |
| 28/12/2021 | 27848 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7232 do empenho 6868. | | 836,00 |
| 28/12/2021 | 27849 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 7233 do empenho 6893. | 1.761,08 | |
| 28/12/2021 | 27849 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Liquidação 7233 do empenho 6893. | | 1.761,08 |
| 28/12/2021 | 27849 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7233 do empenho 6893. | 1.761,08 | |
| 28/12/2021 | 27849 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7233 do empenho 6893. | | 1.761,08 |
| 28/12/2021 | 27849 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7233 do empenho 6893. | 1.761,08 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 160.269.911,66 | 160.268.150,58 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 160.269.911,66 | 160.268.150,58 |
| 28/12/2021 | 27849 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7233 do empenho 6893. | | 1.761,08 |
| 28/12/2021 | 27850 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME | Liquidação 7234 do empenho 6894. | | 5.991,91 |
| 28/12/2021 | 27850 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 7234 do empenho 6894. | 5.991,91 | |
| 28/12/2021 | 27850 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7234 do empenho 6894. | 5.991,91 | |
| 28/12/2021 | 27850 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7234 do empenho 6894. | | 5.991,91 |
| 28/12/2021 | 27850 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME | Execução contratual do contrato 7234 (núm. 6894) - . | 5.991,91 | |
| 28/12/2021 | 27850 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME | Execução contratual do contrato 7234 (núm. 6894) - . | | 5.991,91 |
| 28/12/2021 | 27850 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7234 do empenho 6894. | 5.991,91 | |
| 28/12/2021 | 27850 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7234 do empenho 6894. | | 5.991,91 |
| 28/12/2021 | 27851 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME | Liquidação 7235 do empenho 6895. | | 3.300,00 |
| 28/12/2021 | 27851 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 7235 do empenho 6895. | 3.300,00 | |
| 28/12/2021 | 27851 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7235 do empenho 6895. | 3.300,00 | |
| 28/12/2021 | 27851 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7235 do empenho 6895. | | 3.300,00 |
| 28/12/2021 | 27851 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME | Execução contratual do contrato 7235 (núm. 6895) - . | 3.300,00 | |
| 28/12/2021 | 27851 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME | Execução contratual do contrato 7235 (núm. 6895) - . | | 3.300,00 |
| 28/12/2021 | 27851 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7235 do empenho 6895. | 3.300,00 | |
| 28/12/2021 | 27851 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7235 do empenho 6895. | | 3.300,00 |
| 28/12/2021 | 27852 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Liquidação 7236 do empenho 6896. | | 7.920,07 |
| 28/12/2021 | 27852 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 7236 do empenho 6896. | 7.920,07 | |
| 28/12/2021 | 27852 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7236 do empenho 6896. | 7.920,07 | |
| 28/12/2021 | 27852 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7236 do empenho 6896. | | 7.920,07 |
| 28/12/2021 | 27852 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | Execução contratual do contrato 7236 (núm. 6896) - . | 7.920,07 | |
| 28/12/2021 | 27852 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | Execução contratual do contrato 7236 (núm. 6896) - . | | 7.920,07 |
| 28/12/2021 | 27852 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7236 do empenho 6896. | 7.920,07 | |
| 28/12/2021 | 27852 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7236 do empenho 6896. | | 7.920,07 |
| 28/12/2021 | 27853 | 1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO | Liquidação 7238 do empenho 6898. | 16.865,12 | |
| 28/12/2021 | 27853 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7238 do empenho 6898. | | 16.865,12 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 160.355.624,70 | 160.355.624,70 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 160.355.624,70 | 160.355.624,70 |
| 28/12/2021 | 27853 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7238 do empenho 6898. | 16.865,12 | |
| 28/12/2021 | 27853 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7238 do empenho 6898. | | 16.865,12 |
| 28/12/2021 | 27853 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7238 do empenho 6898. | 16.865,12 | |
| 28/12/2021 | 27853 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7238 do empenho 6898. | | 16.865,12 |
| 28/12/2021 | 27854 | 1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO | Liquidação 7239 do empenho 6899. | 20.068,70 | |
| 28/12/2021 | 27854 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7239 do empenho 6899. | | 20.068,70 |
| 28/12/2021 | 27854 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7239 do empenho 6899. | 20.068,70 | |
| 28/12/2021 | 27854 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7239 do empenho 6899. | | 20.068,70 |
| 28/12/2021 | 27854 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7239 do empenho 6899. | 20.068,70 | |
| 28/12/2021 | 27854 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7239 do empenho 6899. | | 20.068,70 |
| 28/12/2021 | 27855 | 1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO | Liquidação 7240 do empenho 6900. | 12.126,25 | |
| 28/12/2021 | 27855 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7240 do empenho 6900. | | 12.126,25 |
| 28/12/2021 | 27855 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7240 do empenho 6900. | 12.126,25 | |
| 28/12/2021 | 27855 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7240 do empenho 6900. | | 12.126,25 |
| 28/12/2021 | 27855 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7240 do empenho 6900. | 12.126,25 | |
| 28/12/2021 | 27855 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7240 do empenho 6900. | | 12.126,25 |
| 28/12/2021 | 27856 | 1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO | Liquidação 7241 do empenho 6901. | 2.443,30 | |
| 28/12/2021 | 27856 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7241 do empenho 6901. | | 2.443,30 |
| 28/12/2021 | 27856 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7241 do empenho 6901. | 2.443,30 | |
| 28/12/2021 | 27856 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7241 do empenho 6901. | | 2.443,30 |
| 28/12/2021 | 27856 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7241 do empenho 6901. | 2.443,30 | |
| 28/12/2021 | 27856 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7241 do empenho 6901. | | 2.443,30 |
| 28/12/2021 | 27857 | 1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO | Liquidação 7242 do empenho 6902. | 80.750,83 | |
| 28/12/2021 | 27857 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7242 do empenho 6902. | | 80.750,83 |
| 28/12/2021 | 27857 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7242 do empenho 6902. | 80.750,83 | |
| 28/12/2021 | 27857 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7242 do empenho 6902. | | 80.750,83 |
| 28/12/2021 | 27857 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7242 do empenho 6902. | 80.750,83 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 160.735.522,18 | 160.654.771,35 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 160.735.522,18 | 160.654.771,35 |
| 28/12/2021 | 27857 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7242 do empenho 6902. | | 80.750,83 |
| 28/12/2021 | 27858 | 1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO | Liquidação 7243 do empenho 6903. | 351.325,37 | |
| 28/12/2021 | 27858 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7243 do empenho 6903. | | 351.325,37 |
| 28/12/2021 | 27858 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7243 do empenho 6903. | 351.325,37 | |
| 28/12/2021 | 27858 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7243 do empenho 6903. | | 351.325,37 |
| 28/12/2021 | 27858 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7243 do empenho 6903. | 351.325,37 | |
| 28/12/2021 | 27858 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7243 do empenho 6903. | | 351.325,37 |
| 28/12/2021 | 27859 | 1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO | Liquidação 7244 do empenho 6904. | 114.356,38 | |
| 28/12/2021 | 27859 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7244 do empenho 6904. | | 114.356,38 |
| 28/12/2021 | 27859 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7244 do empenho 6904. | 114.356,38 | |
| 28/12/2021 | 27859 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7244 do empenho 6904. | | 114.356,38 |
| 28/12/2021 | 27859 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7244 do empenho 6904. | 114.356,38 | |
| 28/12/2021 | 27859 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7244 do empenho 6904. | | 114.356,38 |
| 28/12/2021 | 27860 | 1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO | Liquidação 7245 do empenho 6905. | 75.437,54 | |
| 28/12/2021 | 27860 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7245 do empenho 6905. | | 75.437,54 |
| 28/12/2021 | 27860 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7245 do empenho 6905. | 75.437,54 | |
| 28/12/2021 | 27860 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7245 do empenho 6905. | | 75.437,54 |
| 28/12/2021 | 27860 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7245 do empenho 6905. | 75.437,54 | |
| 28/12/2021 | 27860 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7245 do empenho 6905. | | 75.437,54 |
| 28/12/2021 | 27861 | 1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO | Liquidação 7246 do empenho 6906. | 87.068,71 | |
| 28/12/2021 | 27861 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7246 do empenho 6906. | | 87.068,71 |
| 28/12/2021 | 27861 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7246 do empenho 6906. | 87.068,71 | |
| 28/12/2021 | 27861 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7246 do empenho 6906. | | 87.068,71 |
| 28/12/2021 | 27861 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7246 do empenho 6906. | 87.068,71 | |
| 28/12/2021 | 27861 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7246 do empenho 6906. | | 87.068,71 |
| 28/12/2021 | 27862 | 1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO | Liquidação 7247 do empenho 6907. | 20.987,40 | |
| 28/12/2021 | 27862 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7247 do empenho 6907. | | 20.987,40 |
| 28/12/2021 | 27862 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7247 do empenho 6907. | 20.987,40 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 162.662.060,98 | 162.641.073,58 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 162.662.060,98 | 162.641.073,58 |
| 28/12/2021 | 27862 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7247 do empenho 6907. | | 20.987,40 |
| 28/12/2021 | 27862 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7247 do empenho 6907. | 20.987,40 | |
| 28/12/2021 | 27862 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7247 do empenho 6907. | | 20.987,40 |
| 28/12/2021 | 27863 | 1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO | Liquidação 7248 do empenho 6908. | 16.935,17 | |
| 28/12/2021 | 27863 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7248 do empenho 6908. | | 16.935,17 |
| 28/12/2021 | 27863 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7248 do empenho 6908. | 16.935,17 | |
| 28/12/2021 | 27863 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7248 do empenho 6908. | | 16.935,17 |
| 28/12/2021 | 27863 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7248 do empenho 6908. | 16.935,17 | |
| 28/12/2021 | 27863 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7248 do empenho 6908. | | 16.935,17 |
| 28/12/2021 | 27864 | 1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO | Liquidação 7249 do empenho 6909. | 4.452,94 | |
| 28/12/2021 | 27864 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7249 do empenho 6909. | | 4.452,94 |
| 28/12/2021 | 27864 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7249 do empenho 6909. | 4.452,94 | |
| 28/12/2021 | 27864 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7249 do empenho 6909. | | 4.452,94 |
| 28/12/2021 | 27864 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7249 do empenho 6909. | 4.452,94 | |
| 28/12/2021 | 27864 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7249 do empenho 6909. | | 4.452,94 |
| 28/12/2021 | 27865 | 1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO | Liquidação 7250 do empenho 6910. | 10.333,21 | |
| 28/12/2021 | 27865 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7250 do empenho 6910. | | 10.333,21 |
| 28/12/2021 | 27865 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7250 do empenho 6910. | 10.333,21 | |
| 28/12/2021 | 27865 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7250 do empenho 6910. | | 10.333,21 |
| 28/12/2021 | 27865 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7250 do empenho 6910. | 10.333,21 | |
| 28/12/2021 | 27865 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7250 do empenho 6910. | | 10.333,21 |
| 28/12/2021 | 27866 | 1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO | Liquidação 7251 do empenho 6911. | 2.139,67 | |
| 28/12/2021 | 27866 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7251 do empenho 6911. | | 2.139,67 |
| 28/12/2021 | 27866 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7251 do empenho 6911. | 2.139,67 | |
| 28/12/2021 | 27866 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7251 do empenho 6911. | | 2.139,67 |
| 28/12/2021 | 27866 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7251 do empenho 6911. | 2.139,67 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 162.784.631,35 | 162.782.491,68 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 162.784.631,35 | 162.782.491,68 |
| 28/12/2021 | 27866 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7251 do empenho 6911. | | 2.139,67 |
| 28/12/2021 | 27867 | 1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO | Liquidação 7252 do empenho 6912. | 5.573,81 | |
| 28/12/2021 | 27867 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7252 do empenho 6912. | | 5.573,81 |
| 28/12/2021 | 27867 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7252 do empenho 6912. | 5.573,81 | |
| 28/12/2021 | 27867 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7252 do empenho 6912. | | 5.573,81 |
| 28/12/2021 | 27867 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7252 do empenho 6912. | 5.573,81 | |
| 28/12/2021 | 27867 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7252 do empenho 6912. | | 5.573,81 |
| 28/12/2021 | 27868 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 108 do empenho 5090 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5951. | | 6.736,63 |
| 28/12/2021 | 27868 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME | Prestação de contas 108 do empenho 5090 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5951. | 6.736,63 | |
| 28/12/2021 | 27869 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0021 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP | Contrato 3143 (núm. TA 002/2021 C064) - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP em execução. | 5.950,00 | |
| 28/12/2021 | 27869 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0021 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | Contrato 3144 (núm. TA 001/2021 C012) - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA em execução. | 28.000,00 | |
| 28/12/2021 | 27869 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0021 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP | Contrato 3143 (núm. TA 002/2021 C064) - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP em execução. | | 5.950,00 |
| 28/12/2021 | 27869 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0021 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | Contrato 3144 (núm. TA 001/2021 C012) - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA em execução. | | 28.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 9.106.609,25 | 9.106.609,25 |
| 29/12/2021 | 27870 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Arrecadação 11937 (lote 2047) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | 4.545,09 | |
| 29/12/2021 | 27870 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Arrecadação 11938 (lote 2047) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | 1.947,89 | |
| 29/12/2021 | 27870 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11937 (lote 2047) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | | 4.545,09 |
| 29/12/2021 | 27870 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11938 (lote 2047) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | | 1.947,89 |
| 29/12/2021 | 27870 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11937 (lote 2047) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | 4.545,09 | |
| 29/12/2021 | 27870 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11938 (lote 2047) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | 1.947,89 | |
| 29/12/2021 | 27870 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% | Arrecadação 11937 (lote 2047) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | | 4.545,09 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 162.855.025,37 | 162.853.077,48 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 162.855.025,37 | 162.853.077,48 |
| 29/12/2021 | 27870 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% | Arrecadação 11938 (lote 2047) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | | 1.947,89 |
| 29/12/2021 | 27870 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11937 (lote 2047) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | 4.545,09 | |
| 29/12/2021 | 27870 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11938 (lote 2047) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | 1.947,89 | |
| 29/12/2021 | 27870 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11937 (lote 2047) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | | 4.545,09 |
| 29/12/2021 | 27870 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11938 (lote 2047) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | | 1.947,89 |
| 29/12/2021 | 27871 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Arrecadação 11939 (lote 2048) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | 1.289,82 | |
| 29/12/2021 | 27871 | 4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11939 (lote 2048) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | | 1.289,82 |
| 29/12/2021 | 27871 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11939 (lote 2048) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | 1.289,82 | |
| 29/12/2021 | 27871 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas | Arrecadação 11939 (lote 2048) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | | 1.289,82 |
| 29/12/2021 | 27871 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11939 (lote 2048) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | 1.289,82 | |
| 29/12/2021 | 27871 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11939 (lote 2048) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | | 1.289,82 |
| 29/12/2021 | 27872 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11940 (lote 2049) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 29/12/2021 | 27872 | 4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES | Arrecadação 11940 (lote 2049) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 29/12/2021 | 27872 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11940 (lote 2049) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 29/12/2021 | 27872 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal | Arrecadação 11940 (lote 2049) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 29/12/2021 | 27872 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11940 (lote 2049) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 29/12/2021 | 27872 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11940 (lote 2049) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 29/12/2021 | 27873 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11941 (lote 2050) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 29/12/2021 | 27873 | 4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES | Arrecadação 11941 (lote 2050) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 162.866.682,73 | 162.866.682,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 162.866.682,73 | 162.866.682,73 |
| 29/12/2021 | 27873 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11941 (lote 2050) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 29/12/2021 | 27873 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal | Arrecadação 11941 (lote 2050) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 29/12/2021 | 27873 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11941 (lote 2050) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 29/12/2021 | 27873 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11941 (lote 2050) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 29/12/2021 | 27874 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11942 (lote 2051) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 29/12/2021 | 27874 | 4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES | Arrecadação 11942 (lote 2051) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 29/12/2021 | 27874 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11942 (lote 2051) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 29/12/2021 | 27874 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal | Arrecadação 11942 (lote 2051) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 29/12/2021 | 27874 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11942 (lote 2051) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 29/12/2021 | 27874 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11942 (lote 2051) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 29/12/2021 | 27875 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11943 (lote 2052) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 29/12/2021 | 27875 | 4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES | Arrecadação 11943 (lote 2052) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 29/12/2021 | 27875 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11943 (lote 2052) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 29/12/2021 | 27875 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal | Arrecadação 11943 (lote 2052) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 29/12/2021 | 27875 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11943 (lote 2052) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 29/12/2021 | 27875 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11943 (lote 2052) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 29/12/2021 | 27876 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11944 (lote 2053) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 29/12/2021 | 27876 | 4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES | Arrecadação 11944 (lote 2053) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 29/12/2021 | 27876 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11944 (lote 2053) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 29/12/2021 | 27876 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal | Arrecadação 11944 (lote 2053) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 29/12/2021 | 27876 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11944 (lote 2053) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 29/12/2021 | 27876 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11944 (lote 2053) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 29/12/2021 | 27877 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11945 (lote 2054) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 162.870.567,49 | 162.870.243,76 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 162.870.567,49 | 162.870.243,76 |
| 29/12/2021 | 27877 | 4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES | Arrecadação 11945 (lote 2054) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 29/12/2021 | 27877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11945 (lote 2054) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 29/12/2021 | 27877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal | Arrecadação 11945 (lote 2054) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 29/12/2021 | 27877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11945 (lote 2054) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 29/12/2021 | 27877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11945 (lote 2054) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 29/12/2021 | 27878 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11946 (lote 2055) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 29/12/2021 | 27878 | 4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES | Arrecadação 11946 (lote 2055) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 29/12/2021 | 27878 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11946 (lote 2055) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 29/12/2021 | 27878 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal | Arrecadação 11946 (lote 2055) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 29/12/2021 | 27878 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11946 (lote 2055) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 29/12/2021 | 27878 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11946 (lote 2055) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 29/12/2021 | 27879 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11947 (lote 2056) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 33.407,23 | |
| 29/12/2021 | 27879 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11948 (lote 2056) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 13.919,68 | |
| 29/12/2021 | 27879 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 11949 (lote 2056) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 8.351,81 | |
| 29/12/2021 | 27879 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11947 (lote 2056) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 33.407,23 |
| 29/12/2021 | 27879 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11948 (lote 2056) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 13.919,68 |
| 29/12/2021 | 27879 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11949 (lote 2056) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 8.351,81 |
| 29/12/2021 | 27879 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11947 (lote 2056) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 33.407,23 | |
| 29/12/2021 | 27879 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11948 (lote 2056) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 13.919,68 | |
| 29/12/2021 | 27879 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11949 (lote 2056) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 8.351,81 | |
| 29/12/2021 | 27879 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% | Arrecadação 11947 (lote 2056) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 33.407,23 |
| 29/12/2021 | 27879 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% | Arrecadação 11948 (lote 2056) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 13.919,68 |
| 29/12/2021 | 27879 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% | Arrecadação 11949 (lote 2056) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 8.351,81 |
| 29/12/2021 | 27879 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11947 (lote 2056) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 33.407,23 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 163.016.950,81 | 162.983.543,58 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 163.016.950,81 | 162.983.543,58 |
| 29/12/2021 | 27879 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11948 (lote 2056) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 13.919,68 | |
| 29/12/2021 | 27879 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11949 (lote 2056) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 8.351,81 | |
| 29/12/2021 | 27879 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11947 (lote 2056) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 33.407,23 |
| 29/12/2021 | 27879 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11948 (lote 2056) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 13.919,68 |
| 29/12/2021 | 27879 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11949 (lote 2056) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 8.351,81 |
| 29/12/2021 | 27880 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11950 (lote 2057) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 52,23 | |
| 29/12/2021 | 27880 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11951 (lote 2057) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 21,77 | |
| 29/12/2021 | 27880 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11952 (lote 2057) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 13,06 | |
| 29/12/2021 | 27880 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11950 (lote 2057) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 52,23 |
| 29/12/2021 | 27880 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11952 (lote 2057) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 13,06 |
| 29/12/2021 | 27880 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11951 (lote 2057) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 21,77 |
| 29/12/2021 | 27880 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11950 (lote 2057) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 52,23 | |
| 29/12/2021 | 27880 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11951 (lote 2057) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 21,77 | |
| 29/12/2021 | 27880 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11952 (lote 2057) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 13,06 | |
| 29/12/2021 | 27880 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11950 (lote 2057) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 52,23 |
| 29/12/2021 | 27880 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11951 (lote 2057) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 21,77 |
| 29/12/2021 | 27880 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11952 (lote 2057) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 13,06 |
| 29/12/2021 | 27880 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11950 (lote 2057) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 52,23 | |
| 29/12/2021 | 27880 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11951 (lote 2057) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 21,77 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 163.039.470,42 | 163.039.396,42 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 163.039.470,42 | 163.039.396,42 |
| 29/12/2021 | 27880 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11952 (lote 2057) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 13,06 | |
| 29/12/2021 | 27880 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11950 (lote 2057) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 52,23 |
| 29/12/2021 | 27880 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11951 (lote 2057) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 21,77 |
| 29/12/2021 | 27880 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11952 (lote 2057) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 13,06 |
| 29/12/2021 | 27881 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11953 (lote 2058) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 2.338,25 | |
| 29/12/2021 | 27881 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11954 (lote 2058) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 974,28 | |
| 29/12/2021 | 27881 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11955 (lote 2058) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 584,57 | |
| 29/12/2021 | 27881 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11953 (lote 2058) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 2.338,25 |
| 29/12/2021 | 27881 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11954 (lote 2058) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 974,28 |
| 29/12/2021 | 27881 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11955 (lote 2058) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 584,57 |
| 29/12/2021 | 27881 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11953 (lote 2058) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 2.338,25 | |
| 29/12/2021 | 27881 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11954 (lote 2058) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 974,28 | |
| 29/12/2021 | 27881 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11955 (lote 2058) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 584,57 | |
| 29/12/2021 | 27881 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11953 (lote 2058) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 2.338,25 |
| 29/12/2021 | 27881 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11954 (lote 2058) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 974,28 |
| 29/12/2021 | 27881 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11955 (lote 2058) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 584,57 |
| 29/12/2021 | 27881 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11953 (lote 2058) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 2.338,25 | |
| 29/12/2021 | 27881 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11954 (lote 2058) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 974,28 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 163.050.590,21 | 163.047.277,68 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 163.050.590,21 | 163.047.277,68 |
| 29/12/2021 | 27881 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11955 (lote 2058) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 584,57 | |
| 29/12/2021 | 27881 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11953 (lote 2058) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 2.338,25 |
| 29/12/2021 | 27881 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11954 (lote 2058) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 974,28 |
| 29/12/2021 | 27881 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11955 (lote 2058) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 584,57 |
| 29/12/2021 | 27882 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11956 (lote 2059) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 84,96 | |
| 29/12/2021 | 27882 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11957 (lote 2059) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 35,40 | |
| 29/12/2021 | 27882 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11958 (lote 2059) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 21,24 | |
| 29/12/2021 | 27882 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11957 (lote 2059) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 35,40 |
| 29/12/2021 | 27882 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11958 (lote 2059) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 21,24 |
| 29/12/2021 | 27882 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11956 (lote 2059) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 84,96 |
| 29/12/2021 | 27882 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11956 (lote 2059) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 84,96 | |
| 29/12/2021 | 27882 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11957 (lote 2059) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 35,40 | |
| 29/12/2021 | 27882 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11958 (lote 2059) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 21,24 | |
| 29/12/2021 | 27882 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% | Arrecadação 11956 (lote 2059) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 84,96 |
| 29/12/2021 | 27882 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% | Arrecadação 11957 (lote 2059) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 35,40 |
| 29/12/2021 | 27882 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% | Arrecadação 11958 (lote 2059) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 21,24 |
| 29/12/2021 | 27882 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11956 (lote 2059) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 84,96 | |
| 29/12/2021 | 27882 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11957 (lote 2059) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 35,40 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 163.051.578,34 | 163.051.457,98 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 163.051.578,34 | 163.051.457,98 |
| 29/12/2021 | 27882 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11958 (lote 2059) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 21,24 | |
| 29/12/2021 | 27882 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11956 (lote 2059) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 84,96 |
| 29/12/2021 | 27882 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11957 (lote 2059) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 35,40 |
| 29/12/2021 | 27882 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11958 (lote 2059) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 21,24 |
| 29/12/2021 | 27883 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11959 (lote 2060) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 45.613,11 | |
| 29/12/2021 | 27883 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11960 (lote 2060) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 19.005,47 | |
| 29/12/2021 | 27883 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11961 (lote 2060) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 11.403,28 | |
| 29/12/2021 | 27883 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11959 (lote 2060) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 45.613,11 |
| 29/12/2021 | 27883 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11961 (lote 2060) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 11.403,28 |
| 29/12/2021 | 27883 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11960 (lote 2060) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 19.005,47 |
| 29/12/2021 | 27883 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11959 (lote 2060) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 45.613,11 | |
| 29/12/2021 | 27883 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11960 (lote 2060) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 19.005,47 | |
| 29/12/2021 | 27883 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11961 (lote 2060) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 11.403,28 | |
| 29/12/2021 | 27883 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% | Arrecadação 11959 (lote 2060) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 45.613,11 |
| 29/12/2021 | 27883 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% | Arrecadação 11960 (lote 2060) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 19.005,47 |
| 29/12/2021 | 27883 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% | Arrecadação 11961 (lote 2060) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 11.403,28 |
| 29/12/2021 | 27883 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11959 (lote 2060) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 45.613,11 | |
| 29/12/2021 | 27883 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11960 (lote 2060) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 19.005,47 | |
| 29/12/2021 | 27883 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11961 (lote 2060) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 11.403,28 | |
| 29/12/2021 | 27883 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11959 (lote 2060) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 45.613,11 |
| 29/12/2021 | 27883 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11960 (lote 2060) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 19.005,47 |
| 29/12/2021 | 27883 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11961 (lote 2060) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 11.403,28 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 163.279.665,16 | 163.279.665,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 163.279.665,16 | 163.279.665,16 |
| 29/12/2021 | 27884 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11962 (lote 2061) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 475,15 | |
| 29/12/2021 | 27884 | 4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES | Arrecadação 11962 (lote 2061) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 475,15 |
| 29/12/2021 | 27884 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11962 (lote 2061) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 475,15 | |
| 29/12/2021 | 27884 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal | Arrecadação 11962 (lote 2061) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 475,15 |
| 29/12/2021 | 27884 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11962 (lote 2061) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 475,15 | |
| 29/12/2021 | 27884 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11962 (lote 2061) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 475,15 |
| 29/12/2021 | 27885 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11963 (lote 2062) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 342,13 | |
| 29/12/2021 | 27885 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11964 (lote 2062) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 142,56 | |
| 29/12/2021 | 27885 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11965 (lote 2062) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 85,53 | |
| 29/12/2021 | 27885 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11965 (lote 2062) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 85,53 |
| 29/12/2021 | 27885 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11963 (lote 2062) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 342,13 |
| 29/12/2021 | 27885 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11964 (lote 2062) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 142,56 |
| 29/12/2021 | 27885 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11963 (lote 2062) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 342,13 | |
| 29/12/2021 | 27885 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11964 (lote 2062) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 142,56 | |
| 29/12/2021 | 27885 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11965 (lote 2062) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 85,53 | |
| 29/12/2021 | 27885 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% | Arrecadação 11963 (lote 2062) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 342,13 |
| 29/12/2021 | 27885 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% | Arrecadação 11964 (lote 2062) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 142,56 |
| 29/12/2021 | 27885 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% | Arrecadação 11965 (lote 2062) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 85,53 |
| 29/12/2021 | 27885 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11963 (lote 2062) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 342,13 | |
| 29/12/2021 | 27885 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11964 (lote 2062) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 142,56 | |
| 29/12/2021 | 27885 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11965 (lote 2062) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 85,53 | |
| 29/12/2021 | 27885 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11963 (lote 2062) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 342,13 |
| 29/12/2021 | 27885 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11964 (lote 2062) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 142,56 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 163.282.801,27 | 163.282.715,74 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 163.282.801,27 | 163.282.715,74 |
| 29/12/2021 | 27885 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11965 (lote 2062) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 85,53 |
| 29/12/2021 | 27886 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11966 (lote 2063) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 363,61 | |
| 29/12/2021 | 27886 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11967 (lote 2063) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 151,51 | |
| 29/12/2021 | 27886 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11968 (lote 2063) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 90,90 | |
| 29/12/2021 | 27886 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11966 (lote 2063) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 363,61 |
| 29/12/2021 | 27886 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11967 (lote 2063) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 151,51 |
| 29/12/2021 | 27886 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11968 (lote 2063) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 90,90 |
| 29/12/2021 | 27886 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11966 (lote 2063) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 363,61 | |
| 29/12/2021 | 27886 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11967 (lote 2063) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 151,51 | |
| 29/12/2021 | 27886 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11968 (lote 2063) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 90,90 | |
| 29/12/2021 | 27886 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% | Arrecadação 11966 (lote 2063) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 363,61 |
| 29/12/2021 | 27886 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% | Arrecadação 11967 (lote 2063) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 151,51 |
| 29/12/2021 | 27886 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% | Arrecadação 11968 (lote 2063) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 90,90 |
| 29/12/2021 | 27886 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11966 (lote 2063) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 363,61 | |
| 29/12/2021 | 27886 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11967 (lote 2063) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 151,51 | |
| 29/12/2021 | 27886 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11968 (lote 2063) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 90,90 | |
| 29/12/2021 | 27886 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11966 (lote 2063) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 363,61 |
| 29/12/2021 | 27886 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11967 (lote 2063) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 151,51 |
| 29/12/2021 | 27886 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11968 (lote 2063) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 90,90 |
| 29/12/2021 | 27887 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11969 (lote 2064) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 30,12 | |
| 29/12/2021 | 27887 | 4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES | Arrecadação 11969 (lote 2064) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 30,12 |
| 29/12/2021 | 27887 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11969 (lote 2064) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 30,12 | |
| 29/12/2021 | 27887 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal | Arrecadação 11969 (lote 2064) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 30,12 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 163.284.679,57 | 163.284.679,57 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 163.284.679,57 | 163.284.679,57 |
| 29/12/2021 | 27887 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11969 (lote 2064) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 30,12 | |
| 29/12/2021 | 27887 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11969 (lote 2064) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 30,12 |
| 29/12/2021 | 27888 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11970 (lote 2065) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 29/12/2021 | 27888 | 4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES | Arrecadação 11970 (lote 2065) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 29/12/2021 | 27888 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11970 (lote 2065) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 29/12/2021 | 27888 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal | Arrecadação 11970 (lote 2065) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 29/12/2021 | 27888 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11970 (lote 2065) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 29/12/2021 | 27888 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11970 (lote 2065) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 29/12/2021 | 27889 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11971 (lote 2066) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 29/12/2021 | 27889 | 4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES | Arrecadação 11971 (lote 2066) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 29/12/2021 | 27889 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11971 (lote 2066) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 29/12/2021 | 27889 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal | Arrecadação 11971 (lote 2066) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 29/12/2021 | 27889 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11971 (lote 2066) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 29/12/2021 | 27889 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11971 (lote 2066) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 29/12/2021 | 27890 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11972 (lote 2067) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 29/12/2021 | 27890 | 4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES | Arrecadação 11972 (lote 2067) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 29/12/2021 | 27890 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11972 (lote 2067) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 29/12/2021 | 27890 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal | Arrecadação 11972 (lote 2067) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 29/12/2021 | 27890 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11972 (lote 2067) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 29/12/2021 | 27890 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11972 (lote 2067) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 29/12/2021 | 27891 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11973 (lote 2068) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 29/12/2021 | 27891 | 4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES | Arrecadação 11973 (lote 2068) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 29/12/2021 | 27891 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11973 (lote 2068) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 163.288.270,72 | 163.287.946,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 163.288.270,72 | 163.287.946,99 |
| 29/12/2021 | 27891 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal | Arrecadação 11973 (lote 2068) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 29/12/2021 | 27891 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11973 (lote 2068) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 29/12/2021 | 27891 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11973 (lote 2068) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 29/12/2021 | 27892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11974 (lote 2069) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 15.641,20 | |
| 29/12/2021 | 27892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11975 (lote 2069) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 6.517,17 | |
| 29/12/2021 | 27892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11976 (lote 2069) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 3.910,30 | |
| 29/12/2021 | 27892 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11974 (lote 2069) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 15.641,20 |
| 29/12/2021 | 27892 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11975 (lote 2069) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 6.517,17 |
| 29/12/2021 | 27892 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11976 (lote 2069) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 3.910,30 |
| 29/12/2021 | 27892 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11974 (lote 2069) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 15.641,20 | |
| 29/12/2021 | 27892 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11975 (lote 2069) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 6.517,17 | |
| 29/12/2021 | 27892 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11976 (lote 2069) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 3.910,30 | |
| 29/12/2021 | 27892 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% | Arrecadação 11974 (lote 2069) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 15.641,20 |
| 29/12/2021 | 27892 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% | Arrecadação 11975 (lote 2069) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 6.517,17 |
| 29/12/2021 | 27892 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% | Arrecadação 11976 (lote 2069) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 3.910,30 |
| 29/12/2021 | 27892 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11974 (lote 2069) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 15.641,20 | |
| 29/12/2021 | 27892 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11975 (lote 2069) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 6.517,17 | |
| 29/12/2021 | 27892 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11976 (lote 2069) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 3.910,30 | |
| 29/12/2021 | 27892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11974 (lote 2069) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 15.641,20 |
| 29/12/2021 | 27892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11975 (lote 2069) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 6.517,17 |
| 29/12/2021 | 27892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11976 (lote 2069) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 3.910,30 |
| 29/12/2021 | 27893 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11977 (lote 2070) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.739,21 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 163.368.539,67 | 163.366.800,46 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 163.368.539,67 | 163.366.800,46 |
| 29/12/2021 | 27893 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11978 (lote 2070) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 724,68 | |
| 29/12/2021 | 27893 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11979 (lote 2070) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 434,81 | |
| 29/12/2021 | 27893 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11977 (lote 2070) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.739,21 |
| 29/12/2021 | 27893 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11978 (lote 2070) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 724,68 |
| 29/12/2021 | 27893 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11979 (lote 2070) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 434,81 |
| 29/12/2021 | 27893 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11977 (lote 2070) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.739,21 | |
| 29/12/2021 | 27893 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11978 (lote 2070) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 724,68 | |
| 29/12/2021 | 27893 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11979 (lote 2070) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 434,81 | |
| 29/12/2021 | 27893 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11977 (lote 2070) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.739,21 |
| 29/12/2021 | 27893 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11978 (lote 2070) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 724,68 |
| 29/12/2021 | 27893 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11979 (lote 2070) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 434,81 |
| 29/12/2021 | 27893 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11977 (lote 2070) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.739,21 | |
| 29/12/2021 | 27893 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11978 (lote 2070) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 724,68 | |
| 29/12/2021 | 27893 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11979 (lote 2070) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 434,81 | |
| 29/12/2021 | 27893 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11977 (lote 2070) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.739,21 |
| 29/12/2021 | 27893 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11978 (lote 2070) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 724,68 |
| 29/12/2021 | 27893 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11979 (lote 2070) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 434,81 |
| 29/12/2021 | 27894 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11980 (lote 2071) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 770,80 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 163.376.267,36 | 163.375.496,56 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 163.376.267,36 | 163.375.496,56 |
| 29/12/2021 | 27894 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11981 (lote 2071) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 321,17 | |
| 29/12/2021 | 27894 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11982 (lote 2071) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 192,70 | |
| 29/12/2021 | 27894 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11980 (lote 2071) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 770,80 |
| 29/12/2021 | 27894 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11982 (lote 2071) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 192,70 |
| 29/12/2021 | 27894 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11981 (lote 2071) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 321,17 |
| 29/12/2021 | 27894 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11980 (lote 2071) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 770,80 | |
| 29/12/2021 | 27894 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11981 (lote 2071) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 321,17 | |
| 29/12/2021 | 27894 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11982 (lote 2071) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 192,70 | |
| 29/12/2021 | 27894 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% | Arrecadação 11980 (lote 2071) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 770,80 |
| 29/12/2021 | 27894 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% | Arrecadação 11981 (lote 2071) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 321,17 |
| 29/12/2021 | 27894 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% | Arrecadação 11982 (lote 2071) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 192,70 |
| 29/12/2021 | 27894 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11980 (lote 2071) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 770,80 | |
| 29/12/2021 | 27894 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11981 (lote 2071) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 321,17 | |
| 29/12/2021 | 27894 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11982 (lote 2071) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 192,70 | |
| 29/12/2021 | 27894 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11980 (lote 2071) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 770,80 |
| 29/12/2021 | 27894 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11981 (lote 2071) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 321,17 |
| 29/12/2021 | 27894 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11982 (lote 2071) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 192,70 |
| 29/12/2021 | 27895 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11983 (lote 2072) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 1.016,61 | |
| 29/12/2021 | 27895 | 4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES | Arrecadação 11983 (lote 2072) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 1.016,61 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 163.380.367,18 | 163.380.367,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 163.380.367,18 | 163.380.367,18 |
| 29/12/2021 | 27895 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11983 (lote 2072) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 1.016,61 | |
| 29/12/2021 | 27895 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal | Arrecadação 11983 (lote 2072) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 1.016,61 |
| 29/12/2021 | 27895 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11983 (lote 2072) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 1.016,61 | |
| 29/12/2021 | 27895 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11983 (lote 2072) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 1.016,61 |
| 29/12/2021 | 27896 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11984 (lote 2073) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 1.844,93 | |
| 29/12/2021 | 27896 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11985 (lote 2073) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 768,73 | |
| 29/12/2021 | 27896 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11986 (lote 2073) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 461,24 | |
| 29/12/2021 | 27896 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11986 (lote 2073) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 461,24 |
| 29/12/2021 | 27896 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11984 (lote 2073) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 1.844,93 |
| 29/12/2021 | 27896 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11985 (lote 2073) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 768,73 |
| 29/12/2021 | 27896 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11984 (lote 2073) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 1.844,93 | |
| 29/12/2021 | 27896 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11985 (lote 2073) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 768,73 | |
| 29/12/2021 | 27896 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11986 (lote 2073) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 461,24 | |
| 29/12/2021 | 27896 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% | Arrecadação 11984 (lote 2073) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 1.844,93 |
| 29/12/2021 | 27896 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% | Arrecadação 11985 (lote 2073) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 768,73 |
| 29/12/2021 | 27896 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% | Arrecadação 11986 (lote 2073) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 461,24 |
| 29/12/2021 | 27896 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11984 (lote 2073) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 1.844,93 | |
| 29/12/2021 | 27896 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11985 (lote 2073) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 768,73 | |
| 29/12/2021 | 27896 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11986 (lote 2073) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 461,24 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 163.391.625,10 | 163.388.550,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 163.391.625,10 | 163.388.550,20 |
| 29/12/2021 | 27896 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11984 (lote 2073) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 1.844,93 |
| 29/12/2021 | 27896 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11985 (lote 2073) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 768,73 |
| 29/12/2021 | 27896 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11986 (lote 2073) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 461,24 |
| 29/12/2021 | 27897 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11987 (lote 2074) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.913,03 | |
| 29/12/2021 | 27897 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11988 (lote 2074) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 797,10 | |
| 29/12/2021 | 27897 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11989 (lote 2074) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 478,26 | |
| 29/12/2021 | 27897 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11988 (lote 2074) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 797,10 |
| 29/12/2021 | 27897 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11989 (lote 2074) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 478,26 |
| 29/12/2021 | 27897 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11987 (lote 2074) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.913,03 |
| 29/12/2021 | 27897 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11987 (lote 2074) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.913,03 | |
| 29/12/2021 | 27897 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11988 (lote 2074) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 797,10 | |
| 29/12/2021 | 27897 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11989 (lote 2074) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 478,26 | |
| 29/12/2021 | 27897 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11987 (lote 2074) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.913,03 |
| 29/12/2021 | 27897 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11988 (lote 2074) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 797,10 |
| 29/12/2021 | 27897 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11989 (lote 2074) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 478,26 |
| 29/12/2021 | 27897 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11987 (lote 2074) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.913,03 | |
| 29/12/2021 | 27897 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11988 (lote 2074) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 797,10 | |
| 29/12/2021 | 27897 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11989 (lote 2074) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 478,26 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 163.401.190,27 | 163.398.001,88 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 163.401.190,27 | 163.398.001,88 |
| 29/12/2021 | 27897 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11987 (lote 2074) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.913,03 |
| 29/12/2021 | 27897 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11988 (lote 2074) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 797,10 |
| 29/12/2021 | 27897 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11989 (lote 2074) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 478,26 |
| 29/12/2021 | 27898 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11990 (lote 2075) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 48,12 | |
| 29/12/2021 | 27898 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11991 (lote 2075) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 20,05 | |
| 29/12/2021 | 27898 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11992 (lote 2075) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 12,03 | |
| 29/12/2021 | 27898 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11990 (lote 2075) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 48,12 |
| 29/12/2021 | 27898 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11991 (lote 2075) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 20,05 |
| 29/12/2021 | 27898 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11992 (lote 2075) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 12,03 |
| 29/12/2021 | 27898 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11990 (lote 2075) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 48,12 | |
| 29/12/2021 | 27898 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11991 (lote 2075) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 20,05 | |
| 29/12/2021 | 27898 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11992 (lote 2075) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 12,03 | |
| 29/12/2021 | 27898 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% | Arrecadação 11990 (lote 2075) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 48,12 |
| 29/12/2021 | 27898 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% | Arrecadação 11991 (lote 2075) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 20,05 |
| 29/12/2021 | 27898 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% | Arrecadação 11992 (lote 2075) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 12,03 |
| 29/12/2021 | 27898 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11990 (lote 2075) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 48,12 | |
| 29/12/2021 | 27898 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11991 (lote 2075) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 20,05 | |
| 29/12/2021 | 27898 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11992 (lote 2075) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 12,03 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 163.401.430,87 | 163.401.350,67 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 163.401.430,87 | 163.401.350,67 |
| 29/12/2021 | 27898 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11990 (lote 2075) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 48,12 |
| 29/12/2021 | 27898 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11991 (lote 2075) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 20,05 |
| 29/12/2021 | 27898 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11992 (lote 2075) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 12,03 |
| 29/12/2021 | 27899 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11993 (lote 2076) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 39.758,41 | |
| 29/12/2021 | 27899 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11994 (lote 2076) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 16.566,00 | |
| 29/12/2021 | 27899 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11995 (lote 2076) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 9.939,60 | |
| 29/12/2021 | 27899 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11994 (lote 2076) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 16.566,00 |
| 29/12/2021 | 27899 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11995 (lote 2076) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 9.939,60 |
| 29/12/2021 | 27899 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11993 (lote 2076) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 39.758,41 |
| 29/12/2021 | 27899 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11993 (lote 2076) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 39.758,41 | |
| 29/12/2021 | 27899 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11994 (lote 2076) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 16.566,00 | |
| 29/12/2021 | 27899 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11995 (lote 2076) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 9.939,60 | |
| 29/12/2021 | 27899 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% | Arrecadação 11993 (lote 2076) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 39.758,41 |
| 29/12/2021 | 27899 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% | Arrecadação 11994 (lote 2076) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 16.566,00 |
| 29/12/2021 | 27899 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% | Arrecadação 11995 (lote 2076) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 9.939,60 |
| 29/12/2021 | 27899 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11993 (lote 2076) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 39.758,41 | |
| 29/12/2021 | 27899 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11994 (lote 2076) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 16.566,00 | |
| 29/12/2021 | 27899 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11995 (lote 2076) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 9.939,60 | |
| 29/12/2021 | 27899 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11993 (lote 2076) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 39.758,41 |
| 29/12/2021 | 27899 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11994 (lote 2076) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 16.566,00 |
| 29/12/2021 | 27899 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11995 (lote 2076) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 9.939,60 |
| 29/12/2021 | 27900 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11996 (lote 2077) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 255,11 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 163.600.478,01 | 163.600.222,90 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 163.600.478,01 | 163.600.222,90 |
| 29/12/2021 | 27900 | 4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES | Arrecadação 11996 (lote 2077) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 255,11 |
| 29/12/2021 | 27900 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11996 (lote 2077) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 255,11 | |
| 29/12/2021 | 27900 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal | Arrecadação 11996 (lote 2077) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 255,11 |
| 29/12/2021 | 27900 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11996 (lote 2077) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 255,11 | |
| 29/12/2021 | 27900 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11996 (lote 2077) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 255,11 |
| 29/12/2021 | 27901 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11997 (lote 2078) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 6.522,05 | |
| 29/12/2021 | 27901 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11998 (lote 2078) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 2.717,52 | |
| 29/12/2021 | 27901 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 11999 (lote 2078) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.630,51 | |
| 29/12/2021 | 27901 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11997 (lote 2078) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 6.522,05 |
| 29/12/2021 | 27901 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11998 (lote 2078) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 2.717,52 |
| 29/12/2021 | 27901 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 11999 (lote 2078) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.630,51 |
| 29/12/2021 | 27901 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11997 (lote 2078) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 6.522,05 | |
| 29/12/2021 | 27901 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11998 (lote 2078) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 2.717,52 | |
| 29/12/2021 | 27901 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 11999 (lote 2078) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.630,51 | |
| 29/12/2021 | 27901 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 11997 (lote 2078) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 6.522,05 |
| 29/12/2021 | 27901 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 11998 (lote 2078) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 2.717,52 |
| 29/12/2021 | 27901 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 11999 (lote 2078) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.630,51 |
| 29/12/2021 | 27901 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11997 (lote 2078) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 6.522,05 | |
| 29/12/2021 | 27901 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11998 (lote 2078) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 2.717,52 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 163.631.967,96 | 163.622.728,39 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 163.631.967,96 | 163.622.728,39 |
| 29/12/2021 | 27901 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 11999 (lote 2078) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.630,51 | |
| 29/12/2021 | 27901 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11997 (lote 2078) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 6.522,05 |
| 29/12/2021 | 27901 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11998 (lote 2078) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 2.717,52 |
| 29/12/2021 | 27901 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 11999 (lote 2078) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.630,51 |
| 29/12/2021 | 27902 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO | Arrecadação 12000 (lote 2079) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | 11.384,50 | |
| 29/12/2021 | 27902 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12000 (lote 2079) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | | 11.384,50 |
| 29/12/2021 | 27902 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12000 (lote 2079) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | 11.384,50 | |
| 29/12/2021 | 27902 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços de Transporte - Principal | Arrecadação 12000 (lote 2079) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | | 11.384,50 |
| 29/12/2021 | 27902 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12000 (lote 2079) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | 11.384,50 | |
| 29/12/2021 | 27902 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12000 (lote 2079) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | | 11.384,50 |
| 29/12/2021 | 27903 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 12001 (lote 2080) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 215,39 | |
| 29/12/2021 | 27903 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 12002 (lote 2080) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 89,75 | |
| 29/12/2021 | 27903 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 12003 (lote 2080) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 53,85 | |
| 29/12/2021 | 27903 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12001 (lote 2080) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 215,39 |
| 29/12/2021 | 27903 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12002 (lote 2080) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 89,75 |
| 29/12/2021 | 27903 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12003 (lote 2080) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 53,85 |
| 29/12/2021 | 27903 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12001 (lote 2080) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 215,39 | |
| 29/12/2021 | 27903 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12002 (lote 2080) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 89,75 | |
| 29/12/2021 | 27903 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12003 (lote 2080) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 53,85 | |
| 29/12/2021 | 27903 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% | Arrecadação 12001 (lote 2080) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 215,39 |
| 29/12/2021 | 27903 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% | Arrecadação 12002 (lote 2080) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 89,75 |
| 29/12/2021 | 27903 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% | Arrecadação 12003 (lote 2080) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 53,85 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 163.668.469,95 | 163.668.469,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 163.668.469,95 | 163.668.469,95 |
| 29/12/2021 | 27903 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12001 (lote 2080) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 215,39 | |
| 29/12/2021 | 27903 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12002 (lote 2080) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 89,75 | |
| 29/12/2021 | 27903 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12003 (lote 2080) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 53,85 | |
| 29/12/2021 | 27903 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12001 (lote 2080) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 215,39 |
| 29/12/2021 | 27903 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12002 (lote 2080) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 89,75 |
| 29/12/2021 | 27903 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12003 (lote 2080) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 53,85 |
| 29/12/2021 | 27904 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 12004 (lote 2081) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 103,49 | |
| 29/12/2021 | 27904 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 12005 (lote 2081) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 43,13 | |
| 29/12/2021 | 27904 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 12006 (lote 2081) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 25,88 | |
| 29/12/2021 | 27904 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12004 (lote 2081) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 103,49 |
| 29/12/2021 | 27904 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12005 (lote 2081) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 43,13 |
| 29/12/2021 | 27904 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12006 (lote 2081) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 25,88 |
| 29/12/2021 | 27904 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12004 (lote 2081) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 103,49 | |
| 29/12/2021 | 27904 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12005 (lote 2081) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 43,13 | |
| 29/12/2021 | 27904 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12006 (lote 2081) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 25,88 | |
| 29/12/2021 | 27904 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 12004 (lote 2081) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 103,49 |
| 29/12/2021 | 27904 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 12005 (lote 2081) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 43,13 |
| 29/12/2021 | 27904 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 12006 (lote 2081) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 25,88 |
| 29/12/2021 | 27904 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12004 (lote 2081) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 103,49 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 163.669.277,43 | 163.669.173,94 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 163.669.277,43 | 163.669.173,94 |
| 29/12/2021 | 27904 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12005 (lote 2081) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 43,13 | |
| 29/12/2021 | 27904 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12006 (lote 2081) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 25,88 | |
| 29/12/2021 | 27904 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12004 (lote 2081) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 103,49 |
| 29/12/2021 | 27904 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12005 (lote 2081) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 43,13 |
| 29/12/2021 | 27904 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12006 (lote 2081) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 25,88 |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12007 (lote 2082) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 311,93 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12008 (lote 2082) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 519,89 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12009 (lote 2082) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 1.247,76 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12010 (lote 2082) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 56,54 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12011 (lote 2082) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 94,24 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12012 (lote 2082) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 226,18 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12013 (lote 2082) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 33,07 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12014 (lote 2082) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 55,13 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12015 (lote 2082) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 132,33 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12016 (lote 2082) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 22,21 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12017 (lote 2082) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 37,03 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12018 (lote 2082) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 88,88 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12019 (lote 2082) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 922,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 163.673.094,13 | 163.669.346,44 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 163.673.094,13 | 163.669.346,44 |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12020 (lote 2082) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 1.537,50 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12021 (lote 2082) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 3.690,00 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12022 (lote 2082) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 104,31 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12023 (lote 2082) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 173,85 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12024 (lote 2082) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 417,25 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12025 (lote 2082) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,07 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12026 (lote 2082) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,12 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12027 (lote 2082) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,29 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12028 (lote 2082) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 532,81 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12029 (lote 2082) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 52,22 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12030 (lote 2082) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 409,93 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12031 (lote 2082) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 171,29 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12032 (lote 2082) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 965,20 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12033 (lote 2082) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 28,05 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12034 (lote 2082) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 180,42 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12035 (lote 2082) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 41,39 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12036 (lote 2082) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 18,04 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12037 (lote 2082) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.245,61 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 163.682.662,48 | 163.669.346,44 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 163.682.662,48 | 163.669.346,44 |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12038 (lote 2082) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 1.968,76 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12039 (lote 2082) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 0,42 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 12013 (lote 2082) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 33,07 |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 12014 (lote 2082) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 55,13 |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 12015 (lote 2082) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 132,33 |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização | Arrecadação 12030 (lote 2082) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 409,93 |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 12035 (lote 2082) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 41,39 |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 12016 (lote 2082) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 22,21 |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 12017 (lote 2082) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 37,03 |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 12018 (lote 2082) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 88,88 |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 12031 (lote 2082) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 171,29 |
| 29/12/2021 | 27905 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 12036 (lote 2082) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 18,04 |
| 29/12/2021 | 27905 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12007 (lote 2082) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 311,93 |
| 29/12/2021 | 27905 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12008 (lote 2082) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 519,89 |
| 29/12/2021 | 27905 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12009 (lote 2082) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 1.247,76 |
| 29/12/2021 | 27905 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12019 (lote 2082) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 922,50 |
| 29/12/2021 | 27905 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12020 (lote 2082) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 1.537,50 |
| 29/12/2021 | 27905 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12021 (lote 2082) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 3.690,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 163.684.631,66 | 163.678.585,32 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 163.684.631,66 | 163.678.585,32 |
| 29/12/2021 | 27905 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12022 (lote 2082) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 104,31 |
| 29/12/2021 | 27905 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12023 (lote 2082) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 173,85 |
| 29/12/2021 | 27905 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12024 (lote 2082) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 417,25 |
| 29/12/2021 | 27905 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12028 (lote 2082) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 532,81 |
| 29/12/2021 | 27905 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12032 (lote 2082) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 965,20 |
| 29/12/2021 | 27905 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12033 (lote 2082) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 28,05 |
| 29/12/2021 | 27905 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12037 (lote 2082) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.245,61 |
| 29/12/2021 | 27905 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12011 (lote 2082) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 94,24 |
| 29/12/2021 | 27905 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12010 (lote 2082) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 56,54 |
| 29/12/2021 | 27905 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12012 (lote 2082) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 226,18 |
| 29/12/2021 | 27905 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12025 (lote 2082) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,07 |
| 29/12/2021 | 27905 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12026 (lote 2082) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,12 |
| 29/12/2021 | 27905 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12027 (lote 2082) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,29 |
| 29/12/2021 | 27905 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12029 (lote 2082) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 52,22 |
| 29/12/2021 | 27905 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12034 (lote 2082) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 180,42 |
| 29/12/2021 | 27905 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12039 (lote 2082) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 0,42 |
| 29/12/2021 | 27905 | 4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12038 (lote 2082) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 1.968,76 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12007 (lote 2082) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 311,93 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12008 (lote 2082) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 519,89 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 163.685.463,48 | 163.684.631,66 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 163.685.463,48 | 163.684.631,66 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12009 (lote 2082) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 1.247,76 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12010 (lote 2082) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 56,54 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12011 (lote 2082) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 94,24 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12012 (lote 2082) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 226,18 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12013 (lote 2082) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 33,07 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12037 (lote 2082) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.245,61 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12014 (lote 2082) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 55,13 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12015 (lote 2082) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 132,33 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12016 (lote 2082) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 22,21 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12017 (lote 2082) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 37,03 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12018 (lote 2082) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 88,88 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12019 (lote 2082) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 922,50 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12020 (lote 2082) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 1.537,50 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12021 (lote 2082) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 3.690,00 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12022 (lote 2082) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 104,31 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12023 (lote 2082) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 173,85 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12024 (lote 2082) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 417,25 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12025 (lote 2082) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,07 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 163.695.547,94 | 163.684.631,66 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 163.695.547,94 | 163.684.631,66 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12026 (lote 2082) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,12 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12027 (lote 2082) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,29 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12028 (lote 2082) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 532,81 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12029 (lote 2082) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 52,22 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12030 (lote 2082) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 409,93 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12031 (lote 2082) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 171,29 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12032 (lote 2082) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 965,20 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12033 (lote 2082) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 28,05 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12034 (lote 2082) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 180,42 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12035 (lote 2082) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 41,39 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12036 (lote 2082) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 18,04 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12038 (lote 2082) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 1.968,76 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12039 (lote 2082) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 0,42 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% | Arrecadação 12009 (lote 2082) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 1.247,76 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% | Arrecadação 12008 (lote 2082) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 519,89 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% | Arrecadação 12007 (lote 2082) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 311,93 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% | Arrecadação 12012 (lote 2082) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 226,18 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% | Arrecadação 12011 (lote 2082) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 94,24 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% | Arrecadação 12010 (lote 2082) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 56,54 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 163.699.916,88 | 163.687.088,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 163.699.916,88 | 163.687.088,20 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 12015 (lote 2082) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 132,33 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 12014 (lote 2082) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 55,13 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 12013 (lote 2082) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 33,07 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 12018 (lote 2082) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 88,88 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 12017 (lote 2082) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 37,03 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 12016 (lote 2082) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 22,21 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% | Arrecadação 12021 (lote 2082) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 3.690,00 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% | Arrecadação 12020 (lote 2082) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 1.537,50 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% | Arrecadação 12019 (lote 2082) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 922,50 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 12024 (lote 2082) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 417,25 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 12023 (lote 2082) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 173,85 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 12022 (lote 2082) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 104,31 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 12027 (lote 2082) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,29 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 12026 (lote 2082) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,12 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 12025 (lote 2082) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,07 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 12028 (lote 2082) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 532,81 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 12029 (lote 2082) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 52,22 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 12030 (lote 2082) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 409,93 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 163.699.916,88 | 163.695.297,70 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 163.699.916,88 | 163.695.297,70 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 12031 (lote 2082) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 171,29 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo | Arrecadação 12032 (lote 2082) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 965,20 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 12033 (lote 2082) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 28,05 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 12034 (lote 2082) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 180,42 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 12035 (lote 2082) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 41,39 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 12036 (lote 2082) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 18,04 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 12037 (lote 2082) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.245,61 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | Arrecadação 12038 (lote 2082) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 1.968,76 |
| 29/12/2021 | 27905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | Arrecadação 12039 (lote 2082) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 0,42 |
| 29/12/2021 | 27905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12007 (lote 2082) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 311,93 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12008 (lote 2082) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 519,89 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12009 (lote 2082) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 1.247,76 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12010 (lote 2082) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 56,54 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12011 (lote 2082) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 94,24 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12012 (lote 2082) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 226,18 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12013 (lote 2082) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 33,07 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12014 (lote 2082) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 55,13 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12015 (lote 2082) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 132,33 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12016 (lote 2082) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 22,21 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 163.702.616,16 | 163.699.916,88 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 163.702.616,16 | 163.699.916,88 |
| 29/12/2021 | 27905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12017 (lote 2082) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 37,03 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12018 (lote 2082) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 88,88 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12019 (lote 2082) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 922,50 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12020 (lote 2082) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 1.537,50 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12021 (lote 2082) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 3.690,00 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12022 (lote 2082) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 104,31 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12023 (lote 2082) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 173,85 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12024 (lote 2082) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 417,25 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12025 (lote 2082) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,07 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12026 (lote 2082) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,12 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12027 (lote 2082) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,29 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12028 (lote 2082) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 532,81 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12029 (lote 2082) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 52,22 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12030 (lote 2082) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 409,93 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12031 (lote 2082) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 171,29 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12032 (lote 2082) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 965,20 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12033 (lote 2082) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 28,05 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12034 (lote 2082) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 180,42 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 163.711.927,88 | 163.699.916,88 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 163.711.927,88 | 163.699.916,88 |
| 29/12/2021 | 27905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12035 (lote 2082) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 41,39 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12036 (lote 2082) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 18,04 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12037 (lote 2082) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.245,61 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12038 (lote 2082) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 1.968,76 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12039 (lote 2082) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 0,42 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12007 (lote 2082) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 311,93 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12008 (lote 2082) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 519,89 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12009 (lote 2082) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 1.247,76 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12010 (lote 2082) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 56,54 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12011 (lote 2082) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 94,24 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12012 (lote 2082) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 226,18 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12013 (lote 2082) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 33,07 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12014 (lote 2082) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 55,13 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12015 (lote 2082) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 132,33 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12016 (lote 2082) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 22,21 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12017 (lote 2082) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 37,03 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12018 (lote 2082) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 88,88 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12019 (lote 2082) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 922,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 163.715.202,10 | 163.703.664,57 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 163.715.202,10 | 163.703.664,57 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12020 (lote 2082) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 1.537,50 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12021 (lote 2082) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 3.690,00 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12022 (lote 2082) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 104,31 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12023 (lote 2082) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 173,85 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12024 (lote 2082) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 417,25 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12025 (lote 2082) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,07 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12026 (lote 2082) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,12 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12027 (lote 2082) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,29 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12028 (lote 2082) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 532,81 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12029 (lote 2082) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 52,22 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12030 (lote 2082) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 409,93 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12031 (lote 2082) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 171,29 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12032 (lote 2082) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 965,20 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12033 (lote 2082) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 28,05 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12034 (lote 2082) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 180,42 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12035 (lote 2082) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 41,39 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12036 (lote 2082) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 18,04 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12037 (lote 2082) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.245,61 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 163.715.202,10 | 163.713.232,92 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 163.715.202,10 | 163.713.232,92 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12038 (lote 2082) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 1.968,76 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12039 (lote 2082) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 0,42 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 12013 (lote 2082) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 33,07 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 12014 (lote 2082) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 55,13 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 12015 (lote 2082) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 132,33 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 12016 (lote 2082) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 22,21 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 12017 (lote 2082) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 37,03 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 12018 (lote 2082) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 88,88 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 12030 (lote 2082) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 409,93 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 12031 (lote 2082) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 171,29 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 12035 (lote 2082) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 41,39 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 12036 (lote 2082) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 18,04 | |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 12013 (lote 2082) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 33,07 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 12014 (lote 2082) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 55,13 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 12015 (lote 2082) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 132,33 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 12016 (lote 2082) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 22,21 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 12017 (lote 2082) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 37,03 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 12018 (lote 2082) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 88,88 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 163.716.211,40 | 163.715.570,75 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 163.716.211,40 | 163.715.570,75 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 12030 (lote 2082) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 409,93 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 12031 (lote 2082) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 171,29 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 12035 (lote 2082) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 41,39 |
| 29/12/2021 | 27905 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 12036 (lote 2082) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 18,04 |
| 29/12/2021 | 27906 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 12054 (lote 2084) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 17,46 | |
| 29/12/2021 | 27906 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 12055 (lote 2084) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 29,10 | |
| 29/12/2021 | 27906 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 12056 (lote 2084) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 69,85 | |
| 29/12/2021 | 27906 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 12057 (lote 2084) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 3,60 | |
| 29/12/2021 | 27906 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 12058 (lote 2084) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 6,00 | |
| 29/12/2021 | 27906 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 12059 (lote 2084) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 14,43 | |
| 29/12/2021 | 27906 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12055 (lote 2084) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 29,10 |
| 29/12/2021 | 27906 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12056 (lote 2084) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 69,85 |
| 29/12/2021 | 27906 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12054 (lote 2084) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 17,46 |
| 29/12/2021 | 27906 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12057 (lote 2084) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 3,60 |
| 29/12/2021 | 27906 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12058 (lote 2084) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 6,00 |
| 29/12/2021 | 27906 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12059 (lote 2084) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 14,43 |
| 29/12/2021 | 27906 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12056 (lote 2084) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 69,85 | |
| 29/12/2021 | 27906 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12057 (lote 2084) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 3,60 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 163.716.425,29 | 163.716.351,84 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 163.716.425,29 | 163.716.351,84 |
| 29/12/2021 | 27906 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12058 (lote 2084) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 6,00 | |
| 29/12/2021 | 27906 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12059 (lote 2084) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 14,43 | |
| 29/12/2021 | 27906 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12054 (lote 2084) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 17,46 | |
| 29/12/2021 | 27906 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12055 (lote 2084) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 29,10 | |
| 29/12/2021 | 27906 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 12056 (lote 2084) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 69,85 |
| 29/12/2021 | 27906 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 12055 (lote 2084) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 29,10 |
| 29/12/2021 | 27906 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 12054 (lote 2084) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 17,46 |
| 29/12/2021 | 27906 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 12059 (lote 2084) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 14,43 |
| 29/12/2021 | 27906 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 12058 (lote 2084) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 6,00 |
| 29/12/2021 | 27906 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 12057 (lote 2084) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 3,60 |
| 29/12/2021 | 27906 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12055 (lote 2084) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 29,10 | |
| 29/12/2021 | 27906 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12056 (lote 2084) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 69,85 | |
| 29/12/2021 | 27906 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12057 (lote 2084) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 3,60 | |
| 29/12/2021 | 27906 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12058 (lote 2084) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 6,00 | |
| 29/12/2021 | 27906 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12059 (lote 2084) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 14,43 | |
| 29/12/2021 | 27906 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12054 (lote 2084) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 17,46 | |
| 29/12/2021 | 27906 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12054 (lote 2084) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 17,46 |
| 29/12/2021 | 27906 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12055 (lote 2084) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 29,10 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 163.716.632,72 | 163.716.538,84 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 163.716.632,72 | 163.716.538,84 |
| 29/12/2021 | 27906 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12056 (lote 2084) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 69,85 |
| 29/12/2021 | 27906 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12057 (lote 2084) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 3,60 |
| 29/12/2021 | 27906 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12058 (lote 2084) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 6,00 |
| 29/12/2021 | 27906 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12059 (lote 2084) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 14,43 |
| 29/12/2021 | 27907 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Lançamento contábil 937 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | | 170.000,00 |
| 29/12/2021 | 27907 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde | Lançamento contábil 937 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | 170.000,00 | |
| 29/12/2021 | 27907 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 937. | 170.000,00 | |
| 29/12/2021 | 27907 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 937. | | 170.000,00 |
| 29/12/2021 | 27908 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Lançamento contábil 938 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 54724-7 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNCIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | 170.000,00 | |
| 29/12/2021 | 27908 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco do Brasil 13º Salário | Lançamento contábil 938 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 54724-7 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNCIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | | 170.000,00 |
| 29/12/2021 | 27908 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 938. | 170.000,00 | |
| 29/12/2021 | 27908 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 938. | | 170.000,00 |
| 29/12/2021 | 27908 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 938. | 170.000,00 | |
| 29/12/2021 | 27908 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 938. | | 170.000,00 |
| 29/12/2021 | 27909 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Lançamento contábil 939 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNCIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | | 5.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 164.566.632,72 | 164.571.632,72 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 164.566.632,72 | 164.571.632,72 |
| 29/12/2021 | 27909 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Lançamento contábil 939 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNCIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | 5.000,00 | |
| 29/12/2021 | 27909 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 939. | 5.000,00 | |
| 29/12/2021 | 27909 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 939. | | 5.000,00 |
| 29/12/2021 | 27909 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 939. | 5.000,00 | |
| 29/12/2021 | 27909 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 939. | | 5.000,00 |
| 29/12/2021 | 27910 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2247 . | | 1.878,44 |
| 29/12/2021 | 27910 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2247 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1.878,44 | |
| 29/12/2021 | 27910 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2247 . | 1.878,44 | |
| 29/12/2021 | 27910 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2247 . | | 1.878,44 |
| 29/12/2021 | 27911 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2248 . | | 1,84 |
| 29/12/2021 | 27911 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2248 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1,84 | |
| 29/12/2021 | 27911 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2248 . | 1,84 | |
| 29/12/2021 | 27911 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2248 . | | 1,84 |
| 29/12/2021 | 27912 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2249 . | | 0,92 |
| 29/12/2021 | 27912 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 2249 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 0,92 | |
| 29/12/2021 | 27912 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2249 . | 0,92 | |
| 29/12/2021 | 27912 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2249 . | | 0,92 |
| 29/12/2021 | 27913 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2250 . | | 1,48 |
| 29/12/2021 | 27913 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2250 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1,48 | |
| 29/12/2021 | 27913 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2250 . | 1,48 | |
| 29/12/2021 | 27913 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2250 . | | 1,48 |
| 29/12/2021 | 27914 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2251 . | | 0,74 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 164.585.398,08 | 164.585.398,82 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 164.585.398,08 | 164.585.398,82 |
| 29/12/2021 | 27914 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 2251 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 0,74 | |
| 29/12/2021 | 27914 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2251 . | 0,74 | |
| 29/12/2021 | 27914 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2251 . | | 0,74 |
| 29/12/2021 | 27915 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2252 . | | 5,60 |
| 29/12/2021 | 27915 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2252 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 5,60 | |
| 29/12/2021 | 27915 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2252 . | 5,60 | |
| 29/12/2021 | 27915 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2252 . | | 5,60 |
| 29/12/2021 | 27916 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2253 . | | 2,80 |
| 29/12/2021 | 27916 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 2253 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 2,80 | |
| 29/12/2021 | 27916 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2253 . | 2,80 | |
| 29/12/2021 | 27916 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2253 . | | 2,80 |
| 29/12/2021 | 27917 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2254 . | | 7,68 |
| 29/12/2021 | 27917 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2254 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 7,68 | |
| 29/12/2021 | 27917 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2254 . | 7,68 | |
| 29/12/2021 | 27917 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2254 . | | 7,68 |
| 29/12/2021 | 27918 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2255 . | | 3,84 |
| 29/12/2021 | 27918 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 2255 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 3,84 | |
| 29/12/2021 | 27918 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2255 . | 3,84 | |
| 29/12/2021 | 27918 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2255 . | | 3,84 |
| 29/12/2021 | 27919 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2256 . | | 3,90 |
| 29/12/2021 | 27919 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2256 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 3,90 | |
| 29/12/2021 | 27919 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2256 . | 3,90 | |
| 29/12/2021 | 27919 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2256 . | | 3,90 |
| 29/12/2021 | 27920 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2257 . | | 1,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 164.585.447,20 | 164.585.449,15 |
| 29/12/2021 | 27920 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 2257 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 1,95 | |
| 29/12/2021 | 27920 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2257 . | 1,95 | |
| 29/12/2021 | 27920 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2257 . | | 1,95 |
| 29/12/2021 | 27921 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2258 . | | 3,90 |
| 29/12/2021 | 27921 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2258 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 3,90 | |
| 29/12/2021 | 27921 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2258 . | 3,90 | |
| 29/12/2021 | 27921 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2258 . | | 3,90 |
| 29/12/2021 | 27922 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2259 . | | 1,95 |
| 29/12/2021 | 27922 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 2259 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 1,95 | |
| 29/12/2021 | 27922 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2259 . | 1,95 | |
| 29/12/2021 | 27922 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2259 . | | 1,95 |
| 29/12/2021 | 27923 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2262 . | | 126,87 |
| 29/12/2021 | 27923 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2262 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 126,87 | |
| 29/12/2021 | 27923 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2262 . | 126,87 | |
| 29/12/2021 | 27923 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2262 . | | 126,87 |
| 29/12/2021 | 27924 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2263 . | | 29,85 |
| 29/12/2021 | 27924 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 2263 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 29,85 | |
| 29/12/2021 | 27924 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2263 . | 29,85 | |
| 29/12/2021 | 27924 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2263 . | | 29,85 |
| 29/12/2021 | 27925 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2264 . | | 886,43 |
| 29/12/2021 | 27925 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2264 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 886,43 | |
| 29/12/2021 | 27925 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2264 . | 886,43 | |
| 29/12/2021 | 27925 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2264 . | | 886,43 |
| 29/12/2021 | 27926 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2265 . | | 560,82 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 164.587.549,10 | 164.588.109,92 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 164.587.549,10 | 164.588.109,92 |
| 29/12/2021 | 27926 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2265 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 560,82 | |
| 29/12/2021 | 27926 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2265 . | 560,82 | |
| 29/12/2021 | 27926 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2265 . | | 560,82 |
| 29/12/2021 | 27927 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) despesa extra 2266 . | | 16,17 |
| 29/12/2021 | 27927 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2266 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 29/12/2021 | 27927 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2266 . | 16,17 | |
| 29/12/2021 | 27927 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2266 . | | 16,17 |
| 29/12/2021 | 27928 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2267 . | | 5,94 |
| 29/12/2021 | 27928 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2267 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 5,94 | |
| 29/12/2021 | 27928 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2267 . | 5,94 | |
| 29/12/2021 | 27928 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2267 . | | 5,94 |
| 29/12/2021 | 27929 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2268 . | | 1.132,21 |
| 29/12/2021 | 27929 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2268 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 1.132,21 | |
| 29/12/2021 | 27929 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2268 . | 1.132,21 | |
| 29/12/2021 | 27929 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2268 . | | 1.132,21 |
| 29/12/2021 | 27930 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2269 . | | 388,99 |
| 29/12/2021 | 27930 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2269 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 388,99 | |
| 29/12/2021 | 27930 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2269 . | 388,99 | |
| 29/12/2021 | 27930 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2269 . | | 388,99 |
| 29/12/2021 | 27931 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2270 . | | 8,91 |
| 29/12/2021 | 27931 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2270 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 8,91 | |
| 29/12/2021 | 27931 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2270 . | 8,91 | |
| 29/12/2021 | 27931 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2270 . | | 8,91 |
| 29/12/2021 | 27932 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) despesa extra 2271 . | | 15,92 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 164.591.775,18 | 164.591.791,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 164.591.775,18 | 164.591.791,10 |
| 29/12/2021 | 27932 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2271 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 15,92 | |
| 29/12/2021 | 27932 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2271 . | 15,92 | |
| 29/12/2021 | 27932 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2271 . | | 15,92 |
| 29/12/2021 | 27933 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2272 . | | 627,42 |
| 29/12/2021 | 27933 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2272 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 627,42 | |
| 29/12/2021 | 27933 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2272 . | 627,42 | |
| 29/12/2021 | 27933 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2272 . | | 627,42 |
| 29/12/2021 | 27934 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) despesa extra 2273 . | | 16,17 |
| 29/12/2021 | 27934 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2273 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 29/12/2021 | 27934 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2273 . | 16,17 | |
| 29/12/2021 | 27934 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2273 . | | 16,17 |
| 29/12/2021 | 27935 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2274 . | | 897,68 |
| 29/12/2021 | 27935 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2274 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 897,68 | |
| 29/12/2021 | 27935 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2274 . | 897,68 | |
| 29/12/2021 | 27935 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2274 . | | 897,68 |
| 29/12/2021 | 27936 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2275 . | | 545,82 |
| 29/12/2021 | 27936 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2275 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 545,82 | |
| 29/12/2021 | 27936 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2275 . | 545,82 | |
| 29/12/2021 | 27936 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2275 . | | 545,82 |
| 29/12/2021 | 27937 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) despesa extra 2276 . | | 16,17 |
| 29/12/2021 | 27937 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2276 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 29/12/2021 | 27937 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2276 . | 16,17 | |
| 29/12/2021 | 27937 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2276 . | | 16,17 |
| 29/12/2021 | 27938 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2277 . | | 5,94 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 164.596.013,54 | 164.596.019,48 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 164.596.013,54 | 164.596.019,48 |
| 29/12/2021 | 27938 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2277 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 5,94 | |
| 29/12/2021 | 27938 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2277 . | 5,94 | |
| 29/12/2021 | 27938 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2277 . | | 5,94 |
| 29/12/2021 | 27939 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) despesa extra 2278 . | | 16,72 |
| 29/12/2021 | 27939 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2278 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 16,72 | |
| 29/12/2021 | 27939 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2278 . | 16,72 | |
| 29/12/2021 | 27939 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2278 . | | 16,72 |
| 29/12/2021 | 27940 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2279 . | | 563,71 |
| 29/12/2021 | 27940 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2279 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 563,71 | |
| 29/12/2021 | 27940 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2279 . | 563,71 | |
| 29/12/2021 | 27940 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2279 . | | 563,71 |
| 29/12/2021 | 27941 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2280 . | | 95,96 |
| 29/12/2021 | 27941 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR | Pagamento da despesa extra 2280 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 95,96 | |
| 29/12/2021 | 27941 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2280 . | 95,96 | |
| 29/12/2021 | 27941 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2280 . | | 95,96 |
| 29/12/2021 | 27942 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2281 . | | 7,23 |
| 29/12/2021 | 27942 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2281 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 7,23 | |
| 29/12/2021 | 27942 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2281 . | 7,23 | |
| 29/12/2021 | 27942 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2281 . | | 7,23 |
| 29/12/2021 | 27943 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2282 . | | 2,97 |
| 29/12/2021 | 27943 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2282 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 29/12/2021 | 27943 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2282 . | 2,97 | |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 164.597.398,60 | 164.597.395,63 |
| 29/12/2021 | 27943 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2282 . | | 2,97 |
| 29/12/2021 | 27944 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2283 . | | 72,15 |
| 29/12/2021 | 27944 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2283 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 72,15 | |
| 29/12/2021 | 27944 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2283 . | 72,15 | |
| 29/12/2021 | 27944 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2283 . | | 72,15 |
| 29/12/2021 | 27945 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2284 . | | 146,48 |
| 29/12/2021 | 27945 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2284 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 146,48 | |
| 29/12/2021 | 27945 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2284 . | 146,48 | |
| 29/12/2021 | 27945 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2284 . | | 146,48 |
| 29/12/2021 | 27946 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2285 . | | 738,34 |
| 29/12/2021 | 27946 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2285 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 738,34 | |
| 29/12/2021 | 27946 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2285 . | 738,34 | |
| 29/12/2021 | 27946 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2285 . | | 738,34 |
| 29/12/2021 | 27947 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2286 . | | 36,07 |
| 29/12/2021 | 27947 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2286 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 36,07 | |
| 29/12/2021 | 27947 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2286 . | 36,07 | |
| 29/12/2021 | 27947 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2286 . | | 36,07 |
| 29/12/2021 | 27948 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2287 . | | 2,97 |
| 29/12/2021 | 27948 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2287 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 29/12/2021 | 27948 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2287 . | 2,97 | |
| 29/12/2021 | 27948 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2287 . | | 2,97 |
| 29/12/2021 | 27949 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2288 . | | 178,32 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 164.599.390,62 | 164.599.568,94 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 164.599.390,62 | 164.599.568,94 |
| 29/12/2021 | 27949 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2288 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 178,32 | |
| 29/12/2021 | 27949 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2288 . | 178,32 | |
| 29/12/2021 | 27949 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2288 . | | 178,32 |
| 29/12/2021 | 27950 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2289 . | | 346,59 |
| 29/12/2021 | 27950 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2289 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 346,59 | |
| 29/12/2021 | 27950 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2289 . | 346,59 | |
| 29/12/2021 | 27950 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2289 . | | 346,59 |
| 29/12/2021 | 27951 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2290 . | | 152,67 |
| 29/12/2021 | 27951 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2290 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 152,67 | |
| 29/12/2021 | 27951 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2290 . | 152,67 | |
| 29/12/2021 | 27951 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2290 . | | 152,67 |
| 29/12/2021 | 27952 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2291 . | | 66,60 |
| 29/12/2021 | 27952 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 2291 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 66,60 | |
| 29/12/2021 | 27952 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2291 . | 66,60 | |
| 29/12/2021 | 27952 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2291 . | | 66,60 |
| 29/12/2021 | 27953 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2292 . | | 75,00 |
| 29/12/2021 | 27953 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 2292 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 75,00 | |
| 29/12/2021 | 27953 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2292 . | 75,00 | |
| 29/12/2021 | 27953 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2292 . | | 75,00 |
| 29/12/2021 | 27954 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2293 . | | 456,00 |
| 29/12/2021 | 27954 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2293 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 456,00 | |
| 29/12/2021 | 27954 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2293 . | 456,00 | |
| 29/12/2021 | 27954 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2293 . | | 456,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 164.601.940,98 | 164.601.940,98 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 164.601.940,98 | 164.601.940,98 |
| 29/12/2021 | 27955 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2294 . | | 55,10 |
| 29/12/2021 | 27955 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2294 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 55,10 | |
| 29/12/2021 | 27955 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2294 . | 55,10 | |
| 29/12/2021 | 27955 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2294 . | | 55,10 |
| 29/12/2021 | 27956 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2295 . | | 1.222,29 |
| 29/12/2021 | 27956 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2295 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1.222,29 | |
| 29/12/2021 | 27956 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2295 . | 1.222,29 | |
| 29/12/2021 | 27956 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2295 . | | 1.222,29 |
| 29/12/2021 | 27957 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2297 . | | 126,87 |
| 29/12/2021 | 27957 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2297 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 126,87 | |
| 29/12/2021 | 27957 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2297 . | 126,87 | |
| 29/12/2021 | 27957 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2297 . | | 126,87 |
| 29/12/2021 | 27958 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2298 . | | 29,85 |
| 29/12/2021 | 27958 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 2298 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 29,85 | |
| 29/12/2021 | 27958 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2298 . | 29,85 | |
| 29/12/2021 | 27958 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2298 . | | 29,85 |
| 29/12/2021 | 27959 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2300 . | | 1.878,44 |
| 29/12/2021 | 27959 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2300 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1.878,44 | |
| 29/12/2021 | 27959 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2300 . | 1.878,44 | |
| 29/12/2021 | 27959 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2300 . | | 1.878,44 |
| 29/12/2021 | 27960 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2301 . | | 2,13 |
| 29/12/2021 | 27960 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2301 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 2,13 | |
| 29/12/2021 | 27960 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2301 . | 2,13 | |
| 29/12/2021 | 27960 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2301 . | | 2,13 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 164.608.570,34 | 164.608.570,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 164.608.570,34 | 164.608.570,34 |
| 29/12/2021 | 27961 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2302 . | | 6,90 |
| 29/12/2021 | 27961 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2302 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 6,90 | |
| 29/12/2021 | 27961 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2302 . | 6,90 | |
| 29/12/2021 | 27961 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2302 . | | 6,90 |
| 29/12/2021 | 27962 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2308 . | | 9.684,44 |
| 29/12/2021 | 27962 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2308 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 9.684,44 | |
| 29/12/2021 | 27962 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2308 . | 9.684,44 | |
| 29/12/2021 | 27962 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2308 . | | 9.684,44 |
| 29/12/2021 | 27963 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2310 . | | 6.147,14 |
| 29/12/2021 | 27963 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2310 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 6.147,14 | |
| 29/12/2021 | 27963 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2310 . | 6.147,14 | |
| 29/12/2021 | 27963 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2310 . | | 6.147,14 |
| 29/12/2021 | 27964 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2312 . | | 130,89 |
| 29/12/2021 | 27964 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2312 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 130,89 | |
| 29/12/2021 | 27964 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2312 . | 130,89 | |
| 29/12/2021 | 27964 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2312 . | | 130,89 |
| 29/12/2021 | 27965 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2313 . | | 884,47 |
| 29/12/2021 | 27965 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2313 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 884,47 | |
| 29/12/2021 | 27965 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2313 . | 884,47 | |
| 29/12/2021 | 27965 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2313 . | | 884,47 |
| 29/12/2021 | 27966 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2316 . | | 1.630,87 |
| 29/12/2021 | 27966 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2316 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.630,87 | |
| 29/12/2021 | 27966 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2316 . | 1.630,87 | |
| 29/12/2021 | 27966 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2316 . | | 1.630,87 |
| 29/12/2021 | 27967 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2319 . | | 592,77 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 164.645.539,76 | 164.646.132,53 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 164.645.539,76 | 164.646.132,53 |
| 29/12/2021 | 27967 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2319 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 592,77 | |
| 29/12/2021 | 27967 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2319 . | 592,77 | |
| 29/12/2021 | 27967 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2319 . | | 592,77 |
| 29/12/2021 | 27968 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2321 . | | 5.130,90 |
| 29/12/2021 | 27968 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2321 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 5.130,90 | |
| 29/12/2021 | 27968 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2321 . | 5.130,90 | |
| 29/12/2021 | 27968 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2321 . | | 5.130,90 |
| 29/12/2021 | 27969 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2324 . | | 25.841,74 |
| 29/12/2021 | 27969 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2324 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 25.841,74 | |
| 29/12/2021 | 27969 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2324 . | 25.841,74 | |
| 29/12/2021 | 27969 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2324 . | | 25.841,74 |
| 29/12/2021 | 27970 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2326 . | | 228,55 |
| 29/12/2021 | 27970 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2326 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 228,55 | |
| 29/12/2021 | 27970 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2326 . | 228,55 | |
| 29/12/2021 | 27970 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2326 . | | 228,55 |
| 29/12/2021 | 27971 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2328 . | | 3.549,87 |
| 29/12/2021 | 27971 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2328 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 3.549,87 | |
| 29/12/2021 | 27971 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2328 . | 3.549,87 | |
| 29/12/2021 | 27971 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2328 . | | 3.549,87 |
| 29/12/2021 | 27972 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2330 . | | 5.772,96 |
| 29/12/2021 | 27972 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2330 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 5.772,96 | |
| 29/12/2021 | 27972 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2330 . | 5.772,96 | |
| 29/12/2021 | 27972 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2330 . | | 5.772,96 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 164.727.773,34 | 164.727.773,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 164.727.773,34 | 164.727.773,34 |
| 29/12/2021 | 27973 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2332 . | | 1.175,80 |
| 29/12/2021 | 27973 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2332 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.175,80 | |
| 29/12/2021 | 27973 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2332 . | 1.175,80 | |
| 29/12/2021 | 27973 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2332 . | | 1.175,80 |
| 29/12/2021 | 27974 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2334 . | | 52,49 |
| 29/12/2021 | 27974 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2334 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 52,49 | |
| 29/12/2021 | 27974 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2334 . | 52,49 | |
| 29/12/2021 | 27974 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2334 . | | 52,49 |
| 29/12/2021 | 27975 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2336 . | | 1.870,39 |
| 29/12/2021 | 27975 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2336 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.870,39 | |
| 29/12/2021 | 27975 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2336 . | 1.870,39 | |
| 29/12/2021 | 27975 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2336 . | | 1.870,39 |
| 29/12/2021 | 27976 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2339 . | | 682,12 |
| 29/12/2021 | 27976 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2339 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 682,12 | |
| 29/12/2021 | 27976 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2339 . | 682,12 | |
| 29/12/2021 | 27976 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2339 . | | 682,12 |
| 29/12/2021 | 27977 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2341 . | | 10,95 |
| 29/12/2021 | 27977 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2341 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 10,95 | |
| 29/12/2021 | 27977 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2341 . | 10,95 | |
| 29/12/2021 | 27977 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2341 . | | 10,95 |
| 29/12/2021 | 27978 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2343 . | | 3.480,31 |
| 29/12/2021 | 27978 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2343 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 3.480,31 | |
| 29/12/2021 | 27978 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2343 . | 3.480,31 | |
| 29/12/2021 | 27978 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2343 . | | 3.480,31 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 164.742.317,46 | 164.742.317,46 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 164.742.317,46 | 164.742.317,46 |
| 29/12/2021 | 27979 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2345 . | | 14,20 |
| 29/12/2021 | 27979 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2345 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 14,20 | |
| 29/12/2021 | 27979 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2345 . | 14,20 | |
| 29/12/2021 | 27979 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2345 . | | 14,20 |
| 29/12/2021 | 27980 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2346 . | | 1.205,40 |
| 29/12/2021 | 27980 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2346 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 1.205,40 | |
| 29/12/2021 | 27980 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2346 . | 1.205,40 | |
| 29/12/2021 | 27980 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2346 . | | 1.205,40 |
| 29/12/2021 | 27981 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2347 . | | 17,45 |
| 29/12/2021 | 27981 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2347 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 17,45 | |
| 29/12/2021 | 27981 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2347 . | 17,45 | |
| 29/12/2021 | 27981 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2347 . | | 17,45 |
| 29/12/2021 | 27982 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2348 . | | 1,48 |
| 29/12/2021 | 27982 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2348 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1,48 | |
| 29/12/2021 | 27982 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2348 . | 1,48 | |
| 29/12/2021 | 27982 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2348 . | | 1,48 |
| 29/12/2021 | 27983 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2349 . | | 0,74 |
| 29/12/2021 | 27983 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 2349 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 0,74 | |
| 29/12/2021 | 27983 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2349 . | 0,74 | |
| 29/12/2021 | 27983 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2349 . | | 0,74 |
| 29/12/2021 | 27984 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2350 . | | 1,84 |
| 29/12/2021 | 27984 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2350 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1,84 | |
| 29/12/2021 | 27984 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2350 . | 1,84 | |
| 29/12/2021 | 27984 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2350 . | | 1,84 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 164.744.799,68 | 164.744.799,68 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 164.744.799,68 | 164.744.799,68 |
| 29/12/2021 | 27985 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2351 . | | 0,92 |
| 29/12/2021 | 27985 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 2351 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 0,92 | |
| 29/12/2021 | 27985 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2351 . | 0,92 | |
| 29/12/2021 | 27985 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2351 . | | 0,92 |
| 29/12/2021 | 27986 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2352 . | | 5,60 |
| 29/12/2021 | 27986 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2352 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 5,60 | |
| 29/12/2021 | 27986 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2352 . | 5,60 | |
| 29/12/2021 | 27986 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2352 . | | 5,60 |
| 29/12/2021 | 27987 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2353 . | | 2,80 |
| 29/12/2021 | 27987 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 2353 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 2,80 | |
| 29/12/2021 | 27987 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2353 . | 2,80 | |
| 29/12/2021 | 27987 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2353 . | | 2,80 |
| 29/12/2021 | 27988 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2354 . | | 7,68 |
| 29/12/2021 | 27988 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2354 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 7,68 | |
| 29/12/2021 | 27988 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2354 . | 7,68 | |
| 29/12/2021 | 27988 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2354 . | | 7,68 |
| 29/12/2021 | 27989 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2355 . | | 3,84 |
| 29/12/2021 | 27989 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 2355 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 3,84 | |
| 29/12/2021 | 27989 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2355 . | 3,84 | |
| 29/12/2021 | 27989 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2355 . | | 3,84 |
| 29/12/2021 | 27990 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2360 . | | 368,59 |
| 29/12/2021 | 27990 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2360 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 368,59 | |
| 29/12/2021 | 27990 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2360 . | 368,59 | |
| 29/12/2021 | 27990 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2360 . | | 368,59 |
| 29/12/2021 | 27991 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2361 . | | 765,77 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 164.745.578,54 | 164.746.344,31 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 164.745.578,54 | 164.746.344,31 |
| 29/12/2021 | 27991 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2361 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 765,77 | |
| 29/12/2021 | 27991 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2361 . | 765,77 | |
| 29/12/2021 | 27991 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2361 . | | 765,77 |
| 29/12/2021 | 27992 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2362 . | | 224,80 |
| 29/12/2021 | 27992 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2362 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 224,80 | |
| 29/12/2021 | 27992 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2362 . | 224,80 | |
| 29/12/2021 | 27992 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2362 . | | 224,80 |
| 29/12/2021 | 27993 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2363 . | | 45,60 |
| 29/12/2021 | 27993 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 45,60 | |
| 29/12/2021 | 27993 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2363 . | 45,60 | |
| 29/12/2021 | 27993 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2363 . | | 45,60 |
| 29/12/2021 | 27994 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2364 . | | 76,11 |
| 29/12/2021 | 27994 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2364 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 76,11 | |
| 29/12/2021 | 27994 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2364 . | 76,11 | |
| 29/12/2021 | 27994 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2364 . | | 76,11 |
| 29/12/2021 | 27995 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2368 . | | 23,88 |
| 29/12/2021 | 27995 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2368 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 23,88 | |
| 29/12/2021 | 27995 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2368 . | 23,88 | |
| 29/12/2021 | 27995 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2368 . | | 23,88 |
| 29/12/2021 | 27996 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2369 . | | 2,97 |
| 29/12/2021 | 27996 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2369 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 29/12/2021 | 27996 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2369 . | 2,97 | |
| 29/12/2021 | 27996 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2369 . | | 2,97 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 164.747.856,80 | 164.747.856,80 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 164.747.856,80 | 164.747.856,80 |
| 29/12/2021 | 27997 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2370 . | | 194,47 |
| 29/12/2021 | 27997 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2370 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 194,47 | |
| 29/12/2021 | 27997 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2370 . | 194,47 | |
| 29/12/2021 | 27997 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2370 . | | 194,47 |
| 29/12/2021 | 27998 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2371 . | | 15,79 |
| 29/12/2021 | 27998 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2371 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 15,79 | |
| 29/12/2021 | 27998 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2371 . | 15,79 | |
| 29/12/2021 | 27998 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2371 . | | 15,79 |
| 29/12/2021 | 27999 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2372 . | | 2,97 |
| 29/12/2021 | 27999 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2372 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 29/12/2021 | 27999 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2372 . | 2,97 | |
| 29/12/2021 | 27999 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2372 . | | 2,97 |
| 29/12/2021 | 28000 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2373 . | | 156,67 |
| 29/12/2021 | 28000 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2373 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 156,67 | |
| 29/12/2021 | 28000 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2373 . | 156,67 | |
| 29/12/2021 | 28000 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2373 . | | 156,67 |
| 29/12/2021 | 28001 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2374 . | | 145,28 |
| 29/12/2021 | 28001 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2374 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 145,28 | |
| 29/12/2021 | 28001 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2374 . | 145,28 | |
| 29/12/2021 | 28001 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2374 . | | 145,28 |
| 29/12/2021 | 28002 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2375 . | | 2,97 |
| 29/12/2021 | 28002 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2375 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 29/12/2021 | 28002 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2375 . | 2,97 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 164.748.893,10 | 164.748.890,13 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 164.748.893,10 | 164.748.890,13 |
| 29/12/2021 | 28002 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2375 . | | 2,97 |
| 29/12/2021 | 28003 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2376 . | | 139,03 |
| 29/12/2021 | 28003 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2376 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 139,03 | |
| 29/12/2021 | 28003 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2376 . | 139,03 | |
| 29/12/2021 | 28003 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2376 . | | 139,03 |
| 29/12/2021 | 28004 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2382 . | | 752,86 |
| 29/12/2021 | 28004 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2382 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 752,86 | |
| 29/12/2021 | 28004 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2382 . | 752,86 | |
| 29/12/2021 | 28004 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2382 . | | 752,86 |
| 29/12/2021 | 28005 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2383 . | | 20,79 |
| 29/12/2021 | 28005 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2383 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 20,79 | |
| 29/12/2021 | 28005 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2383 . | 20,79 | |
| 29/12/2021 | 28005 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2383 . | | 20,79 |
| 29/12/2021 | 28006 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2384 . | | 754,31 |
| 29/12/2021 | 28006 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2384 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 754,31 | |
| 29/12/2021 | 28006 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2384 . | 754,31 | |
| 29/12/2021 | 28006 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2384 . | | 754,31 |
| 29/12/2021 | 28007 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2385 . | | 261,76 |
| 29/12/2021 | 28007 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2385 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 261,76 | |
| 29/12/2021 | 28007 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2385 . | 261,76 | |
| 29/12/2021 | 28007 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2385 . | | 261,76 |
| 29/12/2021 | 28008 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2386 . | | 8,91 |
| 29/12/2021 | 28008 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2386 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 8,91 | |
| 29/12/2021 | 28008 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2386 . | 8,91 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 164.752.768,42 | 164.752.759,51 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 164.752.768,42 | 164.752.759,51 |
| 29/12/2021 | 28008 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2386 . | | 8,91 |
| 29/12/2021 | 28009 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2387 . | | 447,29 |
| 29/12/2021 | 28009 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2387 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 447,29 | |
| 29/12/2021 | 28009 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2387 . | 447,29 | |
| 29/12/2021 | 28009 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2387 . | | 447,29 |
| 29/12/2021 | 28010 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2388 . | | 47,99 |
| 29/12/2021 | 28010 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2388 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 47,99 | |
| 29/12/2021 | 28010 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2388 . | 47,99 | |
| 29/12/2021 | 28010 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2388 . | | 47,99 |
| 29/12/2021 | 28011 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2389 . | | 2.867,54 |
| 29/12/2021 | 28011 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2389 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.867,54 | |
| 29/12/2021 | 28011 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2389 . | 2.867,54 | |
| 29/12/2021 | 28011 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2389 . | | 2.867,54 |
| 29/12/2021 | 28012 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2390 . | | 142,56 |
| 29/12/2021 | 28012 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2390 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 142,56 | |
| 29/12/2021 | 28012 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2390 . | 142,56 | |
| 29/12/2021 | 28012 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2390 . | | 142,56 |
| 29/12/2021 | 28013 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2391 . | | 152,85 |
| 29/12/2021 | 28013 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR | Pagamento da despesa extra 2391 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 152,85 | |
| 29/12/2021 | 28013 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2391 . | 152,85 | |
| 29/12/2021 | 28013 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2391 . | | 152,85 |
| 29/12/2021 | 28014 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2392 . | | 4.055,47 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 164.760.084,88 | 164.764.140,35 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 164.760.084,88 | 164.764.140,35 |
| 29/12/2021 | 28014 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2392 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 4.055,47 | |
| 29/12/2021 | 28014 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2392 . | 4.055,47 | |
| 29/12/2021 | 28014 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2392 . | | 4.055,47 |
| 29/12/2021 | 28015 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2393 . | | 1.532,13 |
| 29/12/2021 | 28015 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2393 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 1.532,13 | |
| 29/12/2021 | 28015 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2393 . | 1.532,13 | |
| 29/12/2021 | 28015 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2393 . | | 1.532,13 |
| 29/12/2021 | 28016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2394 . | | 41,58 |
| 29/12/2021 | 28016 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2394 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 41,58 | |
| 29/12/2021 | 28016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2394 . | 41,58 | |
| 29/12/2021 | 28016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2394 . | | 41,58 |
| 29/12/2021 | 28017 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2395 . | | 2.291,14 |
| 29/12/2021 | 28017 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2395 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.291,14 | |
| 29/12/2021 | 28017 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2395 . | 2.291,14 | |
| 29/12/2021 | 28017 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2395 . | | 2.291,14 |
| 29/12/2021 | 28018 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2396 . | | 7,92 |
| 29/12/2021 | 28018 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2396 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 7,92 | |
| 29/12/2021 | 28018 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2396 . | 7,92 | |
| 29/12/2021 | 28018 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2396 . | | 7,92 |
| 29/12/2021 | 28019 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2397 . | | 3.041,82 |
| 29/12/2021 | 28019 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2397 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 3.041,82 | |
| 29/12/2021 | 28019 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2397 . | 3.041,82 | |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 164.782.025,00 | 164.778.983,18 |
| 29/12/2021 | 28019 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2397 . | | 3.041,82 |
| 29/12/2021 | 28020 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2398 . | | 112,86 |
| 29/12/2021 | 28020 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2398 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 112,86 | |
| 29/12/2021 | 28020 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2398 . | 112,86 | |
| 29/12/2021 | 28020 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2398 . | | 112,86 |
| 29/12/2021 | 28021 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2399 . | | 4.646,20 |
| 29/12/2021 | 28021 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2399 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 4.646,20 | |
| 29/12/2021 | 28021 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2399 . | 4.646,20 | |
| 29/12/2021 | 28021 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2399 . | | 4.646,20 |
| 29/12/2021 | 28022 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2400 . | | 14,20 |
| 29/12/2021 | 28022 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2400 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 14,20 | |
| 29/12/2021 | 28022 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2400 . | 14,20 | |
| 29/12/2021 | 28022 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2400 . | | 14,20 |
| 29/12/2021 | 28023 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2405 . | | 250,82 |
| 29/12/2021 | 28023 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2405 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 250,82 | |
| 29/12/2021 | 28023 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2405 . | 250,82 | |
| 29/12/2021 | 28023 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2405 . | | 250,82 |
| 29/12/2021 | 28024 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2406 . | | 11,88 |
| 29/12/2021 | 28024 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2406 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 11,88 | |
| 29/12/2021 | 28024 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2406 . | 11,88 | |
| 29/12/2021 | 28024 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2406 . | | 11,88 |
| 29/12/2021 | 28025 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2407 . | | 312,91 |
| 29/12/2021 | 28025 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2407 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 312,91 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 164.792.409,83 | 164.792.409,83 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 164.792.409,83 | 164.792.409,83 |
| 29/12/2021 | 28025 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2407 . | 312,91 | |
| 29/12/2021 | 28025 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2407 . | | 312,91 |
| 29/12/2021 | 28026 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2408 . | | 7.578,62 |
| 29/12/2021 | 28026 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2408 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 7.578,62 | |
| 29/12/2021 | 28026 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2408 . | 7.578,62 | |
| 29/12/2021 | 28026 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2408 . | | 7.578,62 |
| 29/12/2021 | 28027 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2409 . | | 172,26 |
| 29/12/2021 | 28027 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2409 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 172,26 | |
| 29/12/2021 | 28027 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2409 . | 172,26 | |
| 29/12/2021 | 28027 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2409 . | | 172,26 |
| 29/12/2021 | 28028 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2410 . | | 12,56 |
| 29/12/2021 | 28028 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 12,56 | |
| 29/12/2021 | 28028 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2410 . | 12,56 | |
| 29/12/2021 | 28028 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2410 . | | 12,56 |
| 29/12/2021 | 28029 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2411 . | | 10.869,54 |
| 29/12/2021 | 28029 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2411 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 10.869,54 | |
| 29/12/2021 | 28029 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2411 . | 10.869,54 | |
| 29/12/2021 | 28029 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2411 . | | 10.869,54 |
| 29/12/2021 | 28030 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2412 . | | 585,54 |
| 29/12/2021 | 28030 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2412 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 585,54 | |
| 29/12/2021 | 28030 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2412 . | 585,54 | |
| 29/12/2021 | 28030 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2412 . | | 585,54 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 164.831.159,78 | 164.831.159,78 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 164.831.159,78 | 164.831.159,78 |
| 29/12/2021 | 28031 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2413 . | | 1.626,62 |
| 29/12/2021 | 28031 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2413 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 1.626,62 | |
| 29/12/2021 | 28031 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2413 . | 1.626,62 | |
| 29/12/2021 | 28031 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2413 . | | 1.626,62 |
| 29/12/2021 | 28032 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2414 . | | 77,22 |
| 29/12/2021 | 28032 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2414 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 77,22 | |
| 29/12/2021 | 28032 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2414 . | 77,22 | |
| 29/12/2021 | 28032 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2414 . | | 77,22 |
| 29/12/2021 | 28033 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2415 . | | 226,34 |
| 29/12/2021 | 28033 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR | Pagamento da despesa extra 2415 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 226,34 | |
| 29/12/2021 | 28033 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2415 . | 226,34 | |
| 29/12/2021 | 28033 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2415 . | | 226,34 |
| 29/12/2021 | 28034 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2416 . | | 1.774,15 |
| 29/12/2021 | 28034 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2416 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 1.774,15 | |
| 29/12/2021 | 28034 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2416 . | 1.774,15 | |
| 29/12/2021 | 28034 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2416 . | | 1.774,15 |
| 29/12/2021 | 28035 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2417 . | | 397,46 |
| 29/12/2021 | 28035 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2417 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 397,46 | |
| 29/12/2021 | 28035 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2417 . | 397,46 | |
| 29/12/2021 | 28035 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2417 . | | 397,46 |
| 29/12/2021 | 28036 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2418 . | | 0,95 |
| 29/12/2021 | 28036 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2418 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 0,95 | |
| 29/12/2021 | 28036 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2418 . | 0,95 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 164.839.365,26 | 164.839.364,31 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 164.839.365,26 | 164.839.364,31 |
| 29/12/2021 | 28036 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2418 . | | 0,95 |
| 29/12/2021 | 28037 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2419 . | | 5,94 |
| 29/12/2021 | 28037 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2419 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 5,94 | |
| 29/12/2021 | 28037 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2419 . | 5,94 | |
| 29/12/2021 | 28037 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2419 . | | 5,94 |
| 29/12/2021 | 28038 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2420 . | | 242,46 |
| 29/12/2021 | 28038 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2420 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 242,46 | |
| 29/12/2021 | 28038 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2420 . | 242,46 | |
| 29/12/2021 | 28038 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2420 . | | 242,46 |
| 29/12/2021 | 28039 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2421 . | | 422,23 |
| 29/12/2021 | 28039 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2421 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 422,23 | |
| 29/12/2021 | 28039 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2421 . | 422,23 | |
| 29/12/2021 | 28039 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2421 . | | 422,23 |
| 29/12/2021 | 28040 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2422 . | | 8,91 |
| 29/12/2021 | 28040 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2422 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 8,91 | |
| 29/12/2021 | 28040 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2422 . | 8,91 | |
| 29/12/2021 | 28040 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2422 . | | 8,91 |
| 29/12/2021 | 28041 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2423 . | | 6,22 |
| 29/12/2021 | 28041 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2423 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 6,22 | |
| 29/12/2021 | 28041 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2423 . | 6,22 | |
| 29/12/2021 | 28041 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2423 . | | 6,22 |
| 29/12/2021 | 28042 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2424 . | | 450,45 |
| 29/12/2021 | 28042 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2424 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 450,45 | |
| 29/12/2021 | 28042 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2424 . | 450,45 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 164.841.637,68 | 164.841.187,23 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 164.841.637,68 | 164.841.187,23 |
| 29/12/2021 | 28042 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2424 . | | 450,45 |
| 29/12/2021 | 28043 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2425 . | | 263,74 |
| 29/12/2021 | 28043 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2425 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 263,74 | |
| 29/12/2021 | 28043 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2425 . | 263,74 | |
| 29/12/2021 | 28043 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2425 . | | 263,74 |
| 29/12/2021 | 28044 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2426 . | | 53,89 |
| 29/12/2021 | 28044 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2426 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 53,89 | |
| 29/12/2021 | 28044 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2426 . | 53,89 | |
| 29/12/2021 | 28044 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2426 . | | 53,89 |
| 29/12/2021 | 28045 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2427 . | | 2,97 |
| 29/12/2021 | 28045 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2427 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 29/12/2021 | 28045 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2427 . | 2,97 | |
| 29/12/2021 | 28045 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2427 . | | 2,97 |
| 29/12/2021 | 28046 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2428 . | | 985,52 |
| 29/12/2021 | 28046 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2428 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 985,52 | |
| 29/12/2021 | 28046 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2428 . | 985,52 | |
| 29/12/2021 | 28046 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2428 . | | 985,52 |
| 29/12/2021 | 28047 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2429 . | | 40,63 |
| 29/12/2021 | 28047 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2429 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 40,63 | |
| 29/12/2021 | 28047 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2429 . | 40,63 | |
| 29/12/2021 | 28047 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2429 . | | 40,63 |
| 29/12/2021 | 28048 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2430 . | | 610,75 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 164.844.331,18 | 164.844.941,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 164.844.331,18 | 164.844.941,93 |
| 29/12/2021 | 28048 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2430 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 610,75 | |
| 29/12/2021 | 28048 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2430 . | 610,75 | |
| 29/12/2021 | 28048 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2430 . | | 610,75 |
| 29/12/2021 | 28049 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2431 . | | 269,26 |
| 29/12/2021 | 28049 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2431 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 269,26 | |
| 29/12/2021 | 28049 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2431 . | 269,26 | |
| 29/12/2021 | 28049 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2431 . | | 269,26 |
| 29/12/2021 | 28050 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2432 . | | 629,53 |
| 29/12/2021 | 28050 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2432 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 629,53 | |
| 29/12/2021 | 28050 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2432 . | 629,53 | |
| 29/12/2021 | 28050 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2432 . | | 629,53 |
| 29/12/2021 | 28051 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2433 . | | 27,91 |
| 29/12/2021 | 28051 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2433 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 27,91 | |
| 29/12/2021 | 28051 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2433 . | 27,91 | |
| 29/12/2021 | 28051 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2433 . | | 27,91 |
| 29/12/2021 | 28052 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2434 . | | 11,88 |
| 29/12/2021 | 28052 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2434 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 11,88 | |
| 29/12/2021 | 28052 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2434 . | 11,88 | |
| 29/12/2021 | 28052 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2434 . | | 11,88 |
| 29/12/2021 | 28053 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2435 . | | 319,46 |
| 29/12/2021 | 28053 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2435 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 319,46 | |
| 29/12/2021 | 28053 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2435 . | 319,46 | |
| 29/12/2021 | 28053 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2435 . | | 319,46 |
| 29/12/2021 | 28054 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2436 . | | 4.493,10 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 164.848.068,76 | 164.852.561,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 164.848.068,76 | 164.852.561,86 |
| 29/12/2021 | 28054 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2436 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 4.493,10 | |
| 29/12/2021 | 28054 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2436 . | 4.493,10 | |
| 29/12/2021 | 28054 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2436 . | | 4.493,10 |
| 29/12/2021 | 28055 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2437 . | | 225,28 |
| 29/12/2021 | 28055 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2437 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 225,28 | |
| 29/12/2021 | 28055 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2437 . | 225,28 | |
| 29/12/2021 | 28055 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2437 . | | 225,28 |
| 29/12/2021 | 28056 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2438 . | | 330,71 |
| 29/12/2021 | 28056 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2438 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 330,71 | |
| 29/12/2021 | 28056 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2438 . | 330,71 | |
| 29/12/2021 | 28056 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2438 . | | 330,71 |
| 29/12/2021 | 28057 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2439 . | | 134,97 |
| 29/12/2021 | 28057 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2439 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 134,97 | |
| 29/12/2021 | 28057 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2439 . | 134,97 | |
| 29/12/2021 | 28057 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2439 . | | 134,97 |
| 29/12/2021 | 28058 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2440 . | | 289,92 |
| 29/12/2021 | 28058 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2440 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 289,92 | |
| 29/12/2021 | 28058 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2440 . | 289,92 | |
| 29/12/2021 | 28058 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2440 . | | 289,92 |
| 29/12/2021 | 28059 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2441 . | | 504,56 |
| 29/12/2021 | 28059 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2441 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 504,56 | |
| 29/12/2021 | 28059 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2441 . | 504,56 | |
| 29/12/2021 | 28059 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2441 . | | 504,56 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 164.860.025,84 | 164.860.025,84 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 164.860.025,84 | 164.860.025,84 |
| 29/12/2021 | 28060 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2442 . | | 95,21 |
| 29/12/2021 | 28060 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2442 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 95,21 | |
| 29/12/2021 | 28060 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2442 . | 95,21 | |
| 29/12/2021 | 28060 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2442 . | | 95,21 |
| 29/12/2021 | 28061 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO | Pagamento do(a) despesa extra 2444 . | | 87,06 |
| 29/12/2021 | 28061 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2444 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 87,06 | |
| 29/12/2021 | 28061 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2444 . | 87,06 | |
| 29/12/2021 | 28061 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2444 . | | 87,06 |
| 29/12/2021 | 28062 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2445 . | | 34,44 |
| 29/12/2021 | 28062 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 34,44 | |
| 29/12/2021 | 28062 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2445 . | 34,44 | |
| 29/12/2021 | 28062 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2445 . | | 34,44 |
| 29/12/2021 | 28063 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2459 . | | 5.481,72 |
| 29/12/2021 | 28063 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2459 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 5.481,72 | |
| 29/12/2021 | 28063 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2459 . | 5.481,72 | |
| 29/12/2021 | 28063 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2459 . | | 5.481,72 |
| 29/12/2021 | 28064 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2460 . | | 10.115,42 |
| 29/12/2021 | 28064 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2460 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 10.115,42 | |
| 29/12/2021 | 28064 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2460 . | 10.115,42 | |
| 29/12/2021 | 28064 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2460 . | | 10.115,42 |
| 29/12/2021 | 28065 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) despesa extra 2461 . | | 177,87 |
| 29/12/2021 | 28065 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2461 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 177,87 | |
| 29/12/2021 | 28065 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2461 . | 177,87 | |
| 29/12/2021 | 28065 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2461 . | | 177,87 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 164.892.009,28 | 164.892.009,28 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 164.892.009,28 | 164.892.009,28 |
| 29/12/2021 | 28066 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) despesa extra 2462 . | | 150,00 |
| 29/12/2021 | 28066 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC | Pagamento da despesa extra 2462 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC . | 150,00 | |
| 29/12/2021 | 28066 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2462 . | 150,00 | |
| 29/12/2021 | 28066 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2462 . | | 150,00 |
| 29/12/2021 | 28067 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2463 . | | 11.826,66 |
| 29/12/2021 | 28067 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2463 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 11.826,66 | |
| 29/12/2021 | 28067 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2463 . | 11.826,66 | |
| 29/12/2021 | 28067 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2463 . | | 11.826,66 |
| 29/12/2021 | 28068 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2464 . | | 5.330,06 |
| 29/12/2021 | 28068 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2464 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 5.330,06 | |
| 29/12/2021 | 28068 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2464 . | 5.330,06 | |
| 29/12/2021 | 28068 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2464 . | | 5.330,06 |
| 29/12/2021 | 28069 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2465 . | | 10.615,07 |
| 29/12/2021 | 28069 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2465 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 10.615,07 | |
| 29/12/2021 | 28069 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2465 . | 10.615,07 | |
| 29/12/2021 | 28069 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2465 . | | 10.615,07 |
| 29/12/2021 | 28070 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) despesa extra 2466 . | | 129,36 |
| 29/12/2021 | 28070 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2466 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 129,36 | |
| 29/12/2021 | 28070 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2466 . | 129,36 | |
| 29/12/2021 | 28070 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2466 . | | 129,36 |
| 29/12/2021 | 28071 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2467 . | | 106,92 |
| 29/12/2021 | 28071 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2467 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 106,92 | |
| 29/12/2021 | 28071 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2467 . | 106,92 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 164.948.325,42 | 164.948.218,50 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 164.948.325,42 | 164.948.218,50 |
| 29/12/2021 | 28071 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2467 . | | 106,92 |
| 29/12/2021 | 28072 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) despesa extra 2468 . | | 56,00 |
| 29/12/2021 | 28072 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2468 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 56,00 | |
| 29/12/2021 | 28072 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2468 . | 56,00 | |
| 29/12/2021 | 28072 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2468 . | | 56,00 |
| 29/12/2021 | 28073 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2469 . | | 354,17 |
| 29/12/2021 | 28073 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2469 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 354,17 | |
| 29/12/2021 | 28073 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2469 . | 354,17 | |
| 29/12/2021 | 28073 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2469 . | | 354,17 |
| 29/12/2021 | 28074 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2470 . | | 130,89 |
| 29/12/2021 | 28074 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2470 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 130,89 | |
| 29/12/2021 | 28074 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2470 . | 130,89 | |
| 29/12/2021 | 28074 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2470 . | | 130,89 |
| 29/12/2021 | 28075 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2471 . | | 2,97 |
| 29/12/2021 | 28075 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2471 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 29/12/2021 | 28075 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2471 . | 2,97 | |
| 29/12/2021 | 28075 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2471 . | | 2,97 |
| 29/12/2021 | 28076 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) despesa extra 2472 . | | 12,73 |
| 29/12/2021 | 28076 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2472 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 12,73 | |
| 29/12/2021 | 28076 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2472 . | 12,73 | |
| 29/12/2021 | 28076 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2472 . | | 12,73 |
| 29/12/2021 | 28077 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2473 . | | 884,47 |
| 29/12/2021 | 28077 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2473 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 884,47 | |
| 29/12/2021 | 28077 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2473 . | 884,47 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 164.951.207,88 | 164.950.323,41 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 164.951.207,88 | 164.950.323,41 |
| 29/12/2021 | 28077 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2473 . | | 884,47 |
| 29/12/2021 | 28078 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2475 . | | 2.188,45 |
| 29/12/2021 | 28078 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2475 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 2.188,45 | |
| 29/12/2021 | 28078 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2475 . | 2.188,45 | |
| 29/12/2021 | 28078 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2475 . | | 2.188,45 |
| 29/12/2021 | 28079 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2477 . | | 4.189,44 |
| 29/12/2021 | 28079 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2477 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 4.189,44 | |
| 29/12/2021 | 28079 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2477 . | 4.189,44 | |
| 29/12/2021 | 28079 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2477 . | | 4.189,44 |
| 29/12/2021 | 28080 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2478 . | | 1.852,42 |
| 29/12/2021 | 28080 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2478 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.852,42 | |
| 29/12/2021 | 28080 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2478 . | 1.852,42 | |
| 29/12/2021 | 28080 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2478 . | | 1.852,42 |
| 29/12/2021 | 28081 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2479 . | | 2.324,49 |
| 29/12/2021 | 28081 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2479 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 2.324,49 | |
| 29/12/2021 | 28081 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2479 . | 2.324,49 | |
| 29/12/2021 | 28081 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2479 . | | 2.324,49 |
| 29/12/2021 | 28082 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) despesa extra 2480 . | | 113,19 |
| 29/12/2021 | 28082 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2480 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 113,19 | |
| 29/12/2021 | 28082 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2480 . | 113,19 | |
| 29/12/2021 | 28082 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2480 . | | 113,19 |
| 29/12/2021 | 28083 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2481 . | | 32,67 |
| 29/12/2021 | 28083 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2481 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 32,67 | |
| 29/12/2021 | 28083 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2481 . | 32,67 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 164.972.609,20 | 164.972.576,53 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 164.972.609,20 | 164.972.576,53 |
| 29/12/2021 | 28083 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2481 . | | 32,67 |
| 29/12/2021 | 28084 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2482 . | | 107,78 |
| 29/12/2021 | 28084 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR | Pagamento da despesa extra 2482 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 107,78 | |
| 29/12/2021 | 28084 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2482 . | 107,78 | |
| 29/12/2021 | 28084 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2482 . | | 107,78 |
| 29/12/2021 | 28085 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2483 . | | 970,46 |
| 29/12/2021 | 28085 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2483 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 970,46 | |
| 29/12/2021 | 28085 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2483 . | 970,46 | |
| 29/12/2021 | 28085 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2483 . | | 970,46 |
| 29/12/2021 | 28086 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2484 . | | 672,37 |
| 29/12/2021 | 28086 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2484 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 672,37 | |
| 29/12/2021 | 28086 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2484 . | 672,37 | |
| 29/12/2021 | 28086 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2484 . | | 672,37 |
| 29/12/2021 | 28087 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2485 . | | 627,83 |
| 29/12/2021 | 28087 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2485 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 627,83 | |
| 29/12/2021 | 28087 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2485 . | 627,83 | |
| 29/12/2021 | 28087 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2485 . | | 627,83 |
| 29/12/2021 | 28088 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2486 . | | 5,94 |
| 29/12/2021 | 28088 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2486 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 5,94 | |
| 29/12/2021 | 28088 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2486 . | 5,94 | |
| 29/12/2021 | 28088 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2486 . | | 5,94 |
| 29/12/2021 | 28089 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) despesa extra 2487 . | | 16,17 |
| 29/12/2021 | 28089 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2487 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 29/12/2021 | 28089 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2487 . | 16,17 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 164.977.410,30 | 164.977.394,13 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 164.977.410,30 | 164.977.394,13 |
| 29/12/2021 | 28089 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2487 . | | 16,17 |
| 29/12/2021 | 28090 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2488 . | | 10.624,74 |
| 29/12/2021 | 28090 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2488 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 10.624,74 | |
| 29/12/2021 | 28090 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2488 . | 10.624,74 | |
| 29/12/2021 | 28090 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2488 . | | 10.624,74 |
| 29/12/2021 | 28091 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2489 . | | 5.896,28 |
| 29/12/2021 | 28091 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2489 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 5.896,28 | |
| 29/12/2021 | 28091 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2489 . | 5.896,28 | |
| 29/12/2021 | 28091 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2489 . | | 5.896,28 |
| 29/12/2021 | 28092 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) despesa extra 2490 . | | 161,70 |
| 29/12/2021 | 28092 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2490 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 161,70 | |
| 29/12/2021 | 28092 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2490 . | 161,70 | |
| 29/12/2021 | 28092 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2490 . | | 161,70 |
| 29/12/2021 | 28093 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2491 . | | 11.067,13 |
| 29/12/2021 | 28093 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2491 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 11.067,13 | |
| 29/12/2021 | 28093 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2491 . | 11.067,13 | |
| 29/12/2021 | 28093 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2491 . | | 11.067,13 |
| 29/12/2021 | 28094 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2492 . | | 80,19 |
| 29/12/2021 | 28094 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2492 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 80,19 | |
| 29/12/2021 | 28094 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2492 . | 80,19 | |
| 29/12/2021 | 28094 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2492 . | | 80,19 |
| 29/12/2021 | 28095 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) despesa extra 2493 . | | 150,94 |
| 29/12/2021 | 28095 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2493 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 150,94 | |
| 29/12/2021 | 28095 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2493 . | 150,94 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 165.033.372,26 | 165.033.221,32 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 165.033.372,26 | 165.033.221,32 |
| 29/12/2021 | 28095 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2493 . | | 150,94 |
| 29/12/2021 | 28096 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) despesa extra 2494 . | | 1.264,29 |
| 29/12/2021 | 28096 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2494 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS . | 1.264,29 | |
| 29/12/2021 | 28096 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2494 . | 1.264,29 | |
| 29/12/2021 | 28096 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2494 . | | 1.264,29 |
| 29/12/2021 | 28097 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) despesa extra 2495 . | | 150,00 |
| 29/12/2021 | 28097 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8 | Pagamento da despesa extra 2495 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 . | 150,00 | |
| 29/12/2021 | 28097 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2495 . | 150,00 | |
| 29/12/2021 | 28097 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2495 . | | 150,00 |
| 29/12/2021 | 28098 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2497 . | | 93,44 |
| 29/12/2021 | 28098 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR | Pagamento da despesa extra 2497 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 93,44 | |
| 29/12/2021 | 28098 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2497 . | 93,44 | |
| 29/12/2021 | 28098 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2497 . | | 93,44 |
| 29/12/2021 | 28099 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) despesa extra 2498 . | | 237,99 |
| 29/12/2021 | 28099 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2498 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 237,99 | |
| 29/12/2021 | 28099 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2498 . | 237,99 | |
| 29/12/2021 | 28099 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2498 . | | 237,99 |
| 29/12/2021 | 28100 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2499 . | | 39.814,57 |
| 29/12/2021 | 28100 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2499 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 39.814,57 | |
| 29/12/2021 | 28100 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2499 . | 39.814,57 | |
| 29/12/2021 | 28100 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2499 . | | 39.814,57 |
| 29/12/2021 | 28101 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2500 . | | 27.396,15 |
| 29/12/2021 | 28101 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2500 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 27.396,15 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 165.143.888,99 | 165.143.888,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 165.143.888,99 | 165.143.888,99 |
| 29/12/2021 | 28101 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2500 . | 27.396,15 | |
| 29/12/2021 | 28101 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2500 . | | 27.396,15 |
| 29/12/2021 | 28102 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2501 . | | 323,40 |
| 29/12/2021 | 28102 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2501 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 323,40 | |
| 29/12/2021 | 28102 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2501 . | 323,40 | |
| 29/12/2021 | 28102 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2501 . | | 323,40 |
| 29/12/2021 | 28103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2502 . | | 270,27 |
| 29/12/2021 | 28103 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2502 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 270,27 | |
| 29/12/2021 | 28103 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2502 . | 270,27 | |
| 29/12/2021 | 28103 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2502 . | | 270,27 |
| 29/12/2021 | 28104 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2503 . | | 2.978,83 |
| 29/12/2021 | 28104 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2503 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 2.978,83 | |
| 29/12/2021 | 28104 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2503 . | 2.978,83 | |
| 29/12/2021 | 28104 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2503 . | | 2.978,83 |
| 29/12/2021 | 28105 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 2504 . | | 22.021,19 |
| 29/12/2021 | 28105 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2504 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 22.021,19 | |
| 29/12/2021 | 28105 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2504 . | 22.021,19 | |
| 29/12/2021 | 28105 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2504 . | | 22.021,19 |
| 29/12/2021 | 28106 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2505 . | | 162,01 |
| 29/12/2021 | 28106 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2505 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 162,01 | |
| 29/12/2021 | 28106 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2505 . | 162,01 | |
| 29/12/2021 | 28106 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2505 . | | 162,01 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 165.222.796,54 | 165.222.796,54 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 165.222.796,54 | 165.222.796,54 |
| 29/12/2021 | 28107 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2506 . | | 956,08 |
| 29/12/2021 | 28107 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2506 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS . | 956,08 | |
| 29/12/2021 | 28107 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2506 . | 956,08 | |
| 29/12/2021 | 28107 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2506 . | | 956,08 |
| 29/12/2021 | 28108 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2507 . | | 10.282,59 |
| 29/12/2021 | 28108 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2507 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 10.282,59 | |
| 29/12/2021 | 28108 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2507 . | 10.282,59 | |
| 29/12/2021 | 28108 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2507 . | | 10.282,59 |
| 29/12/2021 | 28109 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2508 . | | 216,81 |
| 29/12/2021 | 28109 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2508 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 216,81 | |
| 29/12/2021 | 28109 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2508 . | 216,81 | |
| 29/12/2021 | 28109 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2508 . | | 216,81 |
| 29/12/2021 | 28110 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2509 . | | 271,47 |
| 29/12/2021 | 28110 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2509 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 271,47 | |
| 29/12/2021 | 28110 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2509 . | 271,47 | |
| 29/12/2021 | 28110 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2509 . | | 271,47 |
| 29/12/2021 | 28111 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 2510 . | | 11.866,74 |
| 29/12/2021 | 28111 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2510 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 11.866,74 | |
| 29/12/2021 | 28111 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2510 . | 11.866,74 | |
| 29/12/2021 | 28111 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2510 . | | 11.866,74 |
| 29/12/2021 | 28112 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2511 . | | 14,44 |
| 29/12/2021 | 28112 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2511 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 14,44 | |
| 29/12/2021 | 28112 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2511 . | 14,44 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 165.270.012,80 | 165.269.998,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 165.270.012,80 | 165.269.998,36 |
| 29/12/2021 | 28112 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2511 . | | 14,44 |
| 29/12/2021 | 28113 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2512 . | | 274,89 |
| 29/12/2021 | 28113 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2512 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 274,89 | |
| 29/12/2021 | 28113 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2512 . | 274,89 | |
| 29/12/2021 | 28113 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2512 . | | 274,89 |
| 29/12/2021 | 28114 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2513 . | | 198,88 |
| 29/12/2021 | 28114 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2513 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 198,88 | |
| 29/12/2021 | 28114 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2513 . | 198,88 | |
| 29/12/2021 | 28114 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2513 . | | 198,88 |
| 29/12/2021 | 28115 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2514 . | | 9.505,45 |
| 29/12/2021 | 28115 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2514 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 9.505,45 | |
| 29/12/2021 | 28115 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2514 . | 9.505,45 | |
| 29/12/2021 | 28115 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2514 . | | 9.505,45 |
| 29/12/2021 | 28116 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2515 . | | 5.205,28 |
| 29/12/2021 | 28116 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2515 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 5.205,28 | |
| 29/12/2021 | 28116 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2515 . | 5.205,28 | |
| 29/12/2021 | 28116 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2515 . | | 5.205,28 |
| 29/12/2021 | 28117 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 2516 . | | 4.721,77 |
| 29/12/2021 | 28117 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2516 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 4.721,77 | |
| 29/12/2021 | 28117 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2516 . | 4.721,77 | |
| 29/12/2021 | 28117 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2516 . | | 4.721,77 |
| 29/12/2021 | 28118 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2517 . | | 68,31 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 165.309.825,34 | 165.309.893,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 165.309.825,34 | 165.309.893,65 |
| 29/12/2021 | 28118 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2517 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 68,31 | |
| 29/12/2021 | 28118 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2517 . | 68,31 | |
| 29/12/2021 | 28118 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2517 . | | 68,31 |
| 29/12/2021 | 28119 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2518 . | | 96,00 |
| 29/12/2021 | 28119 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2518 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 96,00 | |
| 29/12/2021 | 28119 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2518 . | 96,00 | |
| 29/12/2021 | 28119 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2518 . | | 96,00 |
| 29/12/2021 | 28120 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2519 . | | 80,85 |
| 29/12/2021 | 28120 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2519 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| 29/12/2021 | 28120 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2519 . | 80,85 | |
| 29/12/2021 | 28120 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2519 . | | 80,85 |
| 29/12/2021 | 28121 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2520 . | | 10.075,53 |
| 29/12/2021 | 28121 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2520 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 10.075,53 | |
| 29/12/2021 | 28121 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2520 . | 10.075,53 | |
| 29/12/2021 | 28121 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2520 . | | 10.075,53 |
| 29/12/2021 | 28122 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2521 . | | 6.963,12 |
| 29/12/2021 | 28122 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2521 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 6.963,12 | |
| 29/12/2021 | 28122 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2521 . | 6.963,12 | |
| 29/12/2021 | 28122 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2521 . | | 6.963,12 |
| 29/12/2021 | 28123 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2522 . | | 80,85 |
| 29/12/2021 | 28123 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2522 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| 29/12/2021 | 28123 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2522 . | 80,85 | |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 165.344.554,66 | 165.344.473,81 |
| 29/12/2021 | 28123 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2522 . | | 80,85 |
| 29/12/2021 | 28124 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2523 . | | 74,25 |
| 29/12/2021 | 28124 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2523 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 74,25 | |
| 29/12/2021 | 28124 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2523 . | 74,25 | |
| 29/12/2021 | 28124 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2523 . | | 74,25 |
| 29/12/2021 | 28125 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2524 . | | 49,81 |
| 29/12/2021 | 28125 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2524 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 49,81 | |
| 29/12/2021 | 28125 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2524 . | 49,81 | |
| 29/12/2021 | 28125 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2524 . | | 49,81 |
| 29/12/2021 | 28126 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 2525 . | | 2.972,59 |
| 29/12/2021 | 28126 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2525 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 2.972,59 | |
| 29/12/2021 | 28126 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2525 . | 2.972,59 | |
| 29/12/2021 | 28126 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2525 . | | 2.972,59 |
| 29/12/2021 | 28127 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2526 . | | 2.132,20 |
| 29/12/2021 | 28127 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2526 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.132,20 | |
| 29/12/2021 | 28127 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2526 . | 2.132,20 | |
| 29/12/2021 | 28127 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2526 . | | 2.132,20 |
| 29/12/2021 | 28128 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2527 . | | 1.175,79 |
| 29/12/2021 | 28128 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2527 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.175,79 | |
| 29/12/2021 | 28128 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2527 . | 1.175,79 | |
| 29/12/2021 | 28128 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2527 . | | 1.175,79 |
| 29/12/2021 | 28129 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) despesa extra 2528 . | | 80,85 |
| 29/12/2021 | 28129 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2528 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 165.357.444,79 | 165.357.444,79 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 165.357.444,79 | 165.357.444,79 |
| 29/12/2021 | 28129 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2528 . | 80,85 | |
| 29/12/2021 | 28129 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2528 . | | 80,85 |
| 29/12/2021 | 28130 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2529 . | | 11,88 |
| 29/12/2021 | 28130 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2529 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 11,88 | |
| 29/12/2021 | 28130 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2529 . | 11,88 | |
| 29/12/2021 | 28130 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2529 . | | 11,88 |
| 29/12/2021 | 28131 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2530 . | | 608,27 |
| 29/12/2021 | 28131 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2530 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 608,27 | |
| 29/12/2021 | 28131 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2530 . | 608,27 | |
| 29/12/2021 | 28131 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2530 . | | 608,27 |
| 29/12/2021 | 28132 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2532 . | | 278,68 |
| 29/12/2021 | 28132 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2532 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 278,68 | |
| 29/12/2021 | 28132 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2532 . | 278,68 | |
| 29/12/2021 | 28132 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2532 . | | 278,68 |
| 29/12/2021 | 28133 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2533 . | | 62,11 |
| 29/12/2021 | 28133 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2533 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 62,11 | |
| 29/12/2021 | 28133 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2533 . | 62,11 | |
| 29/12/2021 | 28133 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2533 . | | 62,11 |
| 29/12/2021 | 28134 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) despesa extra 2534 . | | 18,96 |
| 29/12/2021 | 28134 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2534 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 18,96 | |
| 29/12/2021 | 28134 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2534 . | 18,96 | |
| 29/12/2021 | 28134 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2534 . | | 18,96 |
| 29/12/2021 | 28135 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2535 . | | 274,05 |
| 29/12/2021 | 28135 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2535 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 274,05 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 165.359.759,49 | 165.359.759,49 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 165.359.759,49 | 165.359.759,49 |
| 29/12/2021 | 28135 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2535 . | 274,05 | |
| 29/12/2021 | 28135 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2535 . | | 274,05 |
| 29/12/2021 | 28136 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) despesa extra 2536 . | | 16,17 |
| 29/12/2021 | 28136 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2536 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 29/12/2021 | 28136 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2536 . | 16,17 | |
| 29/12/2021 | 28136 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2536 . | | 16,17 |
| 29/12/2021 | 28137 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2537 . | | 2,97 |
| 29/12/2021 | 28137 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2537 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 29/12/2021 | 28137 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2537 . | 2,97 | |
| 29/12/2021 | 28137 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2537 . | | 2,97 |
| 29/12/2021 | 28138 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2538 . | | 8.668,35 |
| 29/12/2021 | 28138 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2538 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 8.668,35 | |
| 29/12/2021 | 28138 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2538 . | 8.668,35 | |
| 29/12/2021 | 28138 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2538 . | | 8.668,35 |
| 29/12/2021 | 28139 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2539 . | | 2.534,40 |
| 29/12/2021 | 28139 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2539 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 2.534,40 | |
| 29/12/2021 | 28139 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2539 . | 2.534,40 | |
| 29/12/2021 | 28139 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2539 . | | 2.534,40 |
| 29/12/2021 | 28140 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) despesa extra 2540 . | | 274,89 |
| 29/12/2021 | 28140 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2540 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 274,89 | |
| 29/12/2021 | 28140 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2540 . | 274,89 | |
| 29/12/2021 | 28140 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2540 . | | 274,89 |
| 29/12/2021 | 28141 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2541 . | | 86,13 |
| 29/12/2021 | 28141 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2541 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 86,13 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 165.383.113,23 | 165.383.113,23 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 165.383.113,23 | 165.383.113,23 |
| 29/12/2021 | 28141 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2541 . | 86,13 | |
| 29/12/2021 | 28141 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2541 . | | 86,13 |
| 29/12/2021 | 28142 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2542 . | | 10.810,23 |
| 29/12/2021 | 28142 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2542 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 10.810,23 | |
| 29/12/2021 | 28142 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2542 . | 10.810,23 | |
| 29/12/2021 | 28142 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2542 . | | 10.810,23 |
| 29/12/2021 | 28143 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) despesa extra 2543 . | | 116,86 |
| 29/12/2021 | 28143 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2543 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 116,86 | |
| 29/12/2021 | 28143 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2543 . | 116,86 | |
| 29/12/2021 | 28143 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2543 . | | 116,86 |
| 29/12/2021 | 28144 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2545 . | | 53,89 |
| 29/12/2021 | 28144 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR | Pagamento da despesa extra 2545 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 53,89 | |
| 29/12/2021 | 28144 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2545 . | 53,89 | |
| 29/12/2021 | 28144 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2545 . | | 53,89 |
| 29/12/2021 | 28145 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2546 . | | 2.585,82 |
| 29/12/2021 | 28145 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2546 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.585,82 | |
| 29/12/2021 | 28145 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2546 . | 2.585,82 | |
| 29/12/2021 | 28145 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2546 . | | 2.585,82 |
| 29/12/2021 | 28146 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2547 . | | 842,96 |
| 29/12/2021 | 28146 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2547 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 842,96 | |
| 29/12/2021 | 28146 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2547 . | 842,96 | |
| 29/12/2021 | 28146 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2547 . | | 842,96 |
| 29/12/2021 | 28147 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) despesa extra 2548 . | | 80,85 |
| 29/12/2021 | 28147 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2548 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 165.412.099,73 | 165.412.099,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 165.412.099,73 | 165.412.099,73 |
| 29/12/2021 | 28147 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2548 . | 80,85 | |
| 29/12/2021 | 28147 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2548 . | | 80,85 |
| 29/12/2021 | 28148 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2549 . | | 23,76 |
| 29/12/2021 | 28148 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2549 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 23,76 | |
| 29/12/2021 | 28148 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2549 . | 23,76 | |
| 29/12/2021 | 28148 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2549 . | | 23,76 |
| 29/12/2021 | 28149 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2550 . | | 2.302,38 |
| 29/12/2021 | 28149 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2550 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 2.302,38 | |
| 29/12/2021 | 28149 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2550 . | 2.302,38 | |
| 29/12/2021 | 28149 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2550 . | | 2.302,38 |
| 29/12/2021 | 28150 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) despesa extra 2551 . | | 27,05 |
| 29/12/2021 | 28150 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2551 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 27,05 | |
| 29/12/2021 | 28150 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2551 . | 27,05 | |
| 29/12/2021 | 28150 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2551 . | | 27,05 |
| 29/12/2021 | 28151 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2552 . | | 835,33 |
| 29/12/2021 | 28151 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2552 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 835,33 | |
| 29/12/2021 | 28151 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2552 . | 835,33 | |
| 29/12/2021 | 28151 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2552 . | | 835,33 |
| 29/12/2021 | 28152 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2553 . | | 113,36 |
| 29/12/2021 | 28152 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2553 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 113,36 | |
| 29/12/2021 | 28152 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2553 . | 113,36 | |
| 29/12/2021 | 28152 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2553 . | | 113,36 |
| 29/12/2021 | 28153 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) despesa extra 2554 . | | 32,34 |
| 29/12/2021 | 28153 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2554 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 32,34 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 165.418.816,68 | 165.418.816,68 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 165.418.816,68 | 165.418.816,68 |
| 29/12/2021 | 28153 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2554 . | 32,34 | |
| 29/12/2021 | 28153 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2554 . | | 32,34 |
| 29/12/2021 | 28154 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2555 . | | 6.395,34 |
| 29/12/2021 | 28154 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2555 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 6.395,34 | |
| 29/12/2021 | 28154 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2555 . | 6.395,34 | |
| 29/12/2021 | 28154 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2555 . | | 6.395,34 |
| 29/12/2021 | 28155 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2556 . | | 3.612,13 |
| 29/12/2021 | 28155 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2556 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 3.612,13 | |
| 29/12/2021 | 28155 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2556 . | 3.612,13 | |
| 29/12/2021 | 28155 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2556 . | | 3.612,13 |
| 29/12/2021 | 28156 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) despesa extra 2557 . | | 113,19 |
| 29/12/2021 | 28156 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2557 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 113,19 | |
| 29/12/2021 | 28156 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2557 . | 113,19 | |
| 29/12/2021 | 28156 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2557 . | | 113,19 |
| 29/12/2021 | 28157 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2558 . | | 41,58 |
| 29/12/2021 | 28157 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2558 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 41,58 | |
| 29/12/2021 | 28157 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2558 . | 41,58 | |
| 29/12/2021 | 28157 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2558 . | | 41,58 |
| 29/12/2021 | 28158 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2559 . | | 2.443,65 |
| 29/12/2021 | 28158 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2559 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 2.443,65 | |
| 29/12/2021 | 28158 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2559 . | 2.443,65 | |
| 29/12/2021 | 28158 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2559 . | | 2.443,65 |
| 29/12/2021 | 28159 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) despesa extra 2560 . | | 65,85 |
| 29/12/2021 | 28159 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2560 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 65,85 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 165.444.126,65 | 165.444.126,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 165.444.126,65 | 165.444.126,65 |
| 29/12/2021 | 28159 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2560 . | 65,85 | |
| 29/12/2021 | 28159 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2560 . | | 65,85 |
| 29/12/2021 | 28160 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2561 . | | 1.293,59 |
| 29/12/2021 | 28160 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS | Pagamento da despesa extra 2561 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS . | 1.293,59 | |
| 29/12/2021 | 28160 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2561 . | 1.293,59 | |
| 29/12/2021 | 28160 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2561 . | | 1.293,59 |
| 29/12/2021 | 28161 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2562 . | | 19,65 |
| 29/12/2021 | 28161 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2562 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 19,65 | |
| 29/12/2021 | 28161 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2562 . | 19,65 | |
| 29/12/2021 | 28161 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2562 . | | 19,65 |
| 29/12/2021 | 28162 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) despesa extra 2563 . | | 16,17 |
| 29/12/2021 | 28162 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2563 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 29/12/2021 | 28162 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2563 . | 16,17 | |
| 29/12/2021 | 28162 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2563 . | | 16,17 |
| 29/12/2021 | 28163 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2564 . | | 1.127,94 |
| 29/12/2021 | 28163 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 2564 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 1.127,94 | |
| 29/12/2021 | 28163 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 2564 . | 1.127,94 | |
| 29/12/2021 | 28163 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 2564 . | | 1.127,94 |
| 29/12/2021 | 28164 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1498 OB . | 307,62 | |
| 29/12/2021 | 28164 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Anulação 1 de pagamento da despesa extra 1. | | 307,62 |
| 29/12/2021 | 28164 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1498 OB . | | 307,62 |
| 29/12/2021 | 28164 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1498 OB . | 307,62 | |
| 29/12/2021 | 28165 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1702 OB . | 307,62 | |
| 29/12/2021 | 28165 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Anulação 2 de pagamento da despesa extra 2. | | 307,62 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 165.450.030,06 | 165.450.030,06 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 165.450.030,06 | 165.450.030,06 |
| 29/12/2021 | 28165 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1702 OB . | | 307,62 |
| 29/12/2021 | 28165 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1702 OB . | 307,62 | |
| 29/12/2021 | 28166 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1905 OB . | 256,35 | |
| 29/12/2021 | 28166 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Anulação 3 de pagamento da despesa extra 3. | | 256,35 |
| 29/12/2021 | 28166 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1905 OB . | | 256,35 |
| 29/12/2021 | 28166 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1905 OB . | 256,35 | |
| 29/12/2021 | 28167 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 2109 OB . | 256,35 | |
| 29/12/2021 | 28167 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Anulação 4 de pagamento da despesa extra 4. | | 256,35 |
| 29/12/2021 | 28167 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 2109 OB . | | 256,35 |
| 29/12/2021 | 28167 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 2109 OB . | 256,35 | |
| 29/12/2021 | 28168 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6920 da despesa orçamentária 83. | 261.737,30 | |
| 29/12/2021 | 28168 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6920 da despesa orçamentária 83. | | 261.737,30 |
| 29/12/2021 | 28168 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6920 da despesa orçamentária 83. | 261.737,30 | |
| 29/12/2021 | 28168 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6920 da despesa orçamentária 83. | | 261.737,30 |
| 29/12/2021 | 28169 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6921 da despesa orçamentária 83. | 85.546,43 | |
| 29/12/2021 | 28169 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6921 da despesa orçamentária 83. | | 85.546,43 |
| 29/12/2021 | 28169 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6921 da despesa orçamentária 83. | 85.546,43 | |
| 29/12/2021 | 28169 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6921 da despesa orçamentária 83. | | 85.546,43 |
| 29/12/2021 | 28170 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6922 da despesa orçamentária 83. | 73.721,55 | |
| 29/12/2021 | 28170 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6922 da despesa orçamentária 83. | | 73.721,55 |
| 29/12/2021 | 28170 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6922 da despesa orçamentária 83. | 73.721,55 | |
| 29/12/2021 | 28170 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6922 da despesa orçamentária 83. | | 73.721,55 |
| 29/12/2021 | 28171 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6923 da despesa orçamentária 83. | 153.409,53 | |
| 29/12/2021 | 28171 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6923 da despesa orçamentária 83. | | 153.409,53 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 166.446.783,17 | 166.446.783,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 166.446.783,17 | 166.446.783,17 |
| 29/12/2021 | 28171 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6923 da despesa orçamentária 83. | 153.409,53 | |
| 29/12/2021 | 28171 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6923 da despesa orçamentária 83. | | 153.409,53 |
| 29/12/2021 | 28172 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6924 da despesa orçamentária 182. | 112,05 | |
| 29/12/2021 | 28172 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6924 da despesa orçamentária 182. | | 112,05 |
| 29/12/2021 | 28172 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6924 da despesa orçamentária 182. | 112,05 | |
| 29/12/2021 | 28172 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6924 da despesa orçamentária 182. | | 112,05 |
| 29/12/2021 | 28173 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6925 da despesa orçamentária 22. | 198,24 | |
| 29/12/2021 | 28173 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6925 da despesa orçamentária 22. | | 198,24 |
| 29/12/2021 | 28173 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6925 da despesa orçamentária 22. | 198,24 | |
| 29/12/2021 | 28173 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6925 da despesa orçamentária 22. | | 198,24 |
| 29/12/2021 | 28174 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6926 da despesa orçamentária 316. | 206.826,31 | |
| 29/12/2021 | 28174 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6926 da despesa orçamentária 316. | | 206.826,31 |
| 29/12/2021 | 28174 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6926 da despesa orçamentária 316. | 206.826,31 | |
| 29/12/2021 | 28174 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6926 da despesa orçamentária 316. | | 206.826,31 |
| 29/12/2021 | 28175 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6927 da despesa orçamentária 316. | 120.400,45 | |
| 29/12/2021 | 28175 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6927 da despesa orçamentária 316. | | 120.400,45 |
| 29/12/2021 | 28175 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6927 da despesa orçamentária 316. | 120.400,45 | |
| 29/12/2021 | 28175 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6927 da despesa orçamentária 316. | | 120.400,45 |
| 29/12/2021 | 28176 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 40 do empenho 4278 da despesa orçamentária 84. | | 261.737,30 |
| 29/12/2021 | 28176 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 40 do empenho 4278 da despesa orçamentária 84. | 261.737,30 | |
| 29/12/2021 | 28176 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 40 do empenho 4278 da despesa orçamentária 84. | | 261.737,30 |
| 29/12/2021 | 28176 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 40 do empenho 4278 da despesa orçamentária 84. | 261.737,30 | |
| 29/12/2021 | 28177 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 41 do empenho 4931 da despesa orçamentária 84. | | 85.546,43 |
| 29/12/2021 | 28177 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 41 do empenho 4931 da despesa orçamentária 84. | 85.546,43 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 167.864.287,83 | 167.864.287,83 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 167.864.287,83 | 167.864.287,83 |
| 29/12/2021 | 28177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 41 do empenho 4931 da despesa orçamentária 84. | | 85.546,43 |
| 29/12/2021 | 28177 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 41 do empenho 4931 da despesa orçamentária 84. | 85.546,43 | |
| 29/12/2021 | 28178 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 42 do empenho 5544 da despesa orçamentária 84. | | 73.721,55 |
| 29/12/2021 | 28178 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 42 do empenho 5544 da despesa orçamentária 84. | 73.721,55 | |
| 29/12/2021 | 28178 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 42 do empenho 5544 da despesa orçamentária 84. | | 73.721,55 |
| 29/12/2021 | 28178 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 42 do empenho 5544 da despesa orçamentária 84. | 73.721,55 | |
| 29/12/2021 | 28179 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 43 do empenho 6170 da despesa orçamentária 84. | | 153.409,53 |
| 29/12/2021 | 28179 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 43 do empenho 6170 da despesa orçamentária 84. | 153.409,53 | |
| 29/12/2021 | 28179 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 43 do empenho 6170 da despesa orçamentária 84. | | 153.409,53 |
| 29/12/2021 | 28179 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 43 do empenho 6170 da despesa orçamentária 84. | 153.409,53 | |
| 29/12/2021 | 28180 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 7253 do empenho 6426. | | 1.114,67 |
| 29/12/2021 | 28180 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 7253 do empenho 6426. | 1.114,67 | |
| 29/12/2021 | 28180 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7253 do empenho 6426. | 1.114,67 | |
| 29/12/2021 | 28180 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7253 do empenho 6426. | | 1.114,67 |
| 29/12/2021 | 28180 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 7253 (núm. 6426) - . | 1.114,67 | |
| 29/12/2021 | 28180 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 7253 (núm. 6426) - . | | 1.114,67 |
| 29/12/2021 | 28180 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7253 do empenho 6426. | 1.114,67 | |
| 29/12/2021 | 28180 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7253 do empenho 6426. | | 1.114,67 |
| 29/12/2021 | 28181 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 7254 do empenho 6427. | | 15.799,31 |
| 29/12/2021 | 28181 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 7254 do empenho 6427. | 15.799,31 | |
| 29/12/2021 | 28181 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7254 do empenho 6427. | 15.799,31 | |
| 29/12/2021 | 28181 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7254 do empenho 6427. | | 15.799,31 |
| 29/12/2021 | 28181 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 7254 (núm. 6427) - . | 15.799,31 | |
| 29/12/2021 | 28181 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 7254 (núm. 6427) - . | | 15.799,31 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 168.455.953,03 | 168.455.953,03 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 168.455.953,03 | 168.455.953,03 |
| 29/12/2021 | 28181 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7254 do empenho 6427. | 15.799,31 | |
| 29/12/2021 | 28181 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7254 do empenho 6427. | | 15.799,31 |
| 29/12/2021 | 28182 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Liquidação 7255 do empenho 6913. | | 4.543,67 |
| 29/12/2021 | 28182 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 7255 do empenho 6913. | 4.543,67 | |
| 29/12/2021 | 28182 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7255 do empenho 6913. | 4.543,67 | |
| 29/12/2021 | 28182 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7255 do empenho 6913. | | 4.543,67 |
| 29/12/2021 | 28182 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7255 do empenho 6913. | 4.543,67 | |
| 29/12/2021 | 28182 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7255 do empenho 6913. | | 4.543,67 |
| 29/12/2021 | 28183 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7256 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 51,27 |
| 29/12/2021 | 28183 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Liquidação 7256 do empenho 6914. | | 49.183,01 |
| 29/12/2021 | 28183 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7256 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 51,27 | |
| 29/12/2021 | 28183 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 7256 do empenho 6914. | 49.183,01 | |
| 29/12/2021 | 28183 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7256 do empenho 6914. | 49.183,01 | |
| 29/12/2021 | 28183 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7256 do empenho 6914. | | 49.183,01 |
| 29/12/2021 | 28183 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7256 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 51,27 | |
| 29/12/2021 | 28183 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7256 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 51,27 |
| 29/12/2021 | 28183 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7256 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | | 51,27 |
| 29/12/2021 | 28183 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7256 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | 51,27 | |
| 29/12/2021 | 28183 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7256 do empenho 6914. | 49.183,01 | |
| 29/12/2021 | 28183 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7256 do empenho 6914. | | 49.183,01 |
| 29/12/2021 | 28183 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7256 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 51,27 | |
| 29/12/2021 | 28183 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7256 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 51,27 |
| 29/12/2021 | 28184 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Liquidação 7257 do empenho 6915. | | 13.829,98 |
| 29/12/2021 | 28184 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 7257 do empenho 6915. | 13.829,98 | |
| 29/12/2021 | 28184 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7257 do empenho 6915. | 13.829,98 | |
| 29/12/2021 | 28184 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7257 do empenho 6915. | | 13.829,98 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 168.660.797,42 | 168.660.797,42 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 168.660.797,42 | 168.660.797,42 |
| 29/12/2021 | 28184 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7257 do empenho 6915. | 13.829,98 | |
| 29/12/2021 | 28184 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7257 do empenho 6915. | | 13.829,98 |
| 29/12/2021 | 28185 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7258 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 102,54 |
| 29/12/2021 | 28185 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Liquidação 7258 do empenho 6916. | | 24.787,04 |
| 29/12/2021 | 28185 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7258 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 102,54 | |
| 29/12/2021 | 28185 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 7258 do empenho 6916. | 24.787,04 | |
| 29/12/2021 | 28185 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7258 do empenho 6916. | 24.787,04 | |
| 29/12/2021 | 28185 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7258 do empenho 6916. | | 24.787,04 |
| 29/12/2021 | 28185 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7258 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 102,54 | |
| 29/12/2021 | 28185 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7258 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 102,54 |
| 29/12/2021 | 28185 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7258 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | | 102,54 |
| 29/12/2021 | 28185 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7258 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | 102,54 | |
| 29/12/2021 | 28185 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7258 do empenho 6916. | 24.787,04 | |
| 29/12/2021 | 28185 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7258 do empenho 6916. | | 24.787,04 |
| 29/12/2021 | 28185 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7258 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 102,54 | |
| 29/12/2021 | 28185 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7258 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 102,54 |
| 29/12/2021 | 28186 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Liquidação 7259 do empenho 6917. | | 5.901,99 |
| 29/12/2021 | 28186 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 7259 do empenho 6917. | 5.901,99 | |
| 29/12/2021 | 28186 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7259 do empenho 6917. | 5.901,99 | |
| 29/12/2021 | 28186 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7259 do empenho 6917. | | 5.901,99 |
| 29/12/2021 | 28186 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7259 do empenho 6917. | 5.901,99 | |
| 29/12/2021 | 28186 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7259 do empenho 6917. | | 5.901,99 |
| 29/12/2021 | 28187 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7260 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 51,27 |
| 29/12/2021 | 28187 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Liquidação 7260 do empenho 6918. | | 15.882,93 |
| 29/12/2021 | 28187 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7260 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 51,27 | |
| 29/12/2021 | 28187 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 7260 do empenho 6918. | 15.882,93 | |
| 29/12/2021 | 28187 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7260 do empenho 6918. | 15.882,93 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 168.798.921,78 | 168.783.038,85 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 168.798.921,78 | 168.783.038,85 |
| 29/12/2021 | 28187 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7260 do empenho 6918. | | 15.882,93 |
| 29/12/2021 | 28187 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7260 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 51,27 | |
| 29/12/2021 | 28187 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7260 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 51,27 |
| 29/12/2021 | 28187 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7260 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | | 51,27 |
| 29/12/2021 | 28187 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7260 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | 51,27 | |
| 29/12/2021 | 28187 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7260 do empenho 6918. | 15.882,93 | |
| 29/12/2021 | 28187 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7260 do empenho 6918. | | 15.882,93 |
| 29/12/2021 | 28187 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7260 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 51,27 | |
| 29/12/2021 | 28187 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7260 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 51,27 |
| 29/12/2021 | 28188 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7261 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 3.930,64 |
| 29/12/2021 | 28188 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7261 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 10.215,19 |
| 29/12/2021 | 28188 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Liquidação 7261 do empenho 6919. | | 321.954,62 |
| 29/12/2021 | 28188 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7261 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 10.215,19 | |
| 29/12/2021 | 28188 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7261 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 3.930,64 | |
| 29/12/2021 | 28188 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 7261 do empenho 6919. | 321.954,62 | |
| 29/12/2021 | 28188 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7261 do empenho 6919. | 321.954,62 | |
| 29/12/2021 | 28188 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7261 do empenho 6919. | | 321.954,62 |
| 29/12/2021 | 28188 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7261 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 10.215,19 | |
| 29/12/2021 | 28188 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7261 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 3.930,64 | |
| 29/12/2021 | 28188 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7261 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 10.215,19 |
| 29/12/2021 | 28188 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7261 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 3.930,64 |
| 29/12/2021 | 28188 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7261 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | | 10.215,19 |
| 29/12/2021 | 28188 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7261 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | | 3.930,64 |
| 29/12/2021 | 28188 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7261 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | 10.215,19 | |
| 29/12/2021 | 28188 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7261 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | 3.930,64 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 169.501.305,25 | 169.501.305,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 169.501.305,25 | 169.501.305,25 |
| 29/12/2021 | 28188 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7261 do empenho 6919. | 321.954,62 | |
| 29/12/2021 | 28188 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7261 do empenho 6919. | | 321.954,62 |
| 29/12/2021 | 28188 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7261 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 10.215,19 | |
| 29/12/2021 | 28188 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7261 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 3.930,64 | |
| 29/12/2021 | 28188 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7261 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 10.215,19 |
| 29/12/2021 | 28188 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7261 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 3.930,64 |
| 29/12/2021 | 28189 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7262 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 307,62 |
| 29/12/2021 | 28189 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Liquidação 7262 do empenho 6920. | | 261.737,30 |
| 29/12/2021 | 28189 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7262 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 307,62 | |
| 29/12/2021 | 28189 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 7262 do empenho 6920. | 261.737,30 | |
| 29/12/2021 | 28189 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7262 do empenho 6920. | 261.737,30 | |
| 29/12/2021 | 28189 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7262 do empenho 6920. | | 261.737,30 |
| 29/12/2021 | 28189 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7262 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 307,62 | |
| 29/12/2021 | 28189 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7262 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 307,62 |
| 29/12/2021 | 28189 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7262 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | | 307,62 |
| 29/12/2021 | 28189 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7262 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | 307,62 | |
| 29/12/2021 | 28189 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7262 do empenho 6920. | 261.737,30 | |
| 29/12/2021 | 28189 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7262 do empenho 6920. | | 261.737,30 |
| 29/12/2021 | 28189 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7262 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 307,62 | |
| 29/12/2021 | 28189 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7262 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 307,62 |
| 29/12/2021 | 28190 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7263 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 307,62 |
| 29/12/2021 | 28190 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Liquidação 7263 do empenho 6921. | | 85.546,43 |
| 29/12/2021 | 28190 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7263 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 307,62 | |
| 29/12/2021 | 28190 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 7263 do empenho 6921. | 85.546,43 | |
| 29/12/2021 | 28190 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7263 do empenho 6921. | 85.546,43 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 170.795.248,56 | 170.709.702,13 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 170.795.248,56 | 170.709.702,13 |
| 29/12/2021 | 28190 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7263 do empenho 6921. | | 85.546,43 |
| 29/12/2021 | 28190 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7263 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 307,62 | |
| 29/12/2021 | 28190 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7263 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 307,62 |
| 29/12/2021 | 28190 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7263 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | | 307,62 |
| 29/12/2021 | 28190 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7263 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | 307,62 | |
| 29/12/2021 | 28190 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7263 do empenho 6921. | 85.546,43 | |
| 29/12/2021 | 28190 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7263 do empenho 6921. | | 85.546,43 |
| 29/12/2021 | 28190 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7263 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 307,62 | |
| 29/12/2021 | 28190 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7263 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 307,62 |
| 29/12/2021 | 28191 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7264 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 256,35 |
| 29/12/2021 | 28191 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Liquidação 7264 do empenho 6922. | | 73.721,55 |
| 29/12/2021 | 28191 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7264 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 256,35 | |
| 29/12/2021 | 28191 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 7264 do empenho 6922. | 73.721,55 | |
| 29/12/2021 | 28191 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7264 do empenho 6922. | 73.721,55 | |
| 29/12/2021 | 28191 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7264 do empenho 6922. | | 73.721,55 |
| 29/12/2021 | 28191 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7264 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 256,35 | |
| 29/12/2021 | 28191 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7264 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 256,35 |
| 29/12/2021 | 28191 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7264 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | | 256,35 |
| 29/12/2021 | 28191 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7264 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | 256,35 | |
| 29/12/2021 | 28191 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7264 do empenho 6922. | 73.721,55 | |
| 29/12/2021 | 28191 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7264 do empenho 6922. | | 73.721,55 |
| 29/12/2021 | 28191 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7264 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 256,35 | |
| 29/12/2021 | 28191 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7264 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 256,35 |
| 29/12/2021 | 28192 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7265 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 256,35 |
| 29/12/2021 | 28192 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Liquidação 7265 do empenho 6923. | | 153.409,53 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 171.103.907,90 | 171.257.573,78 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 171.103.907,90 | 171.257.573,78 |
| 29/12/2021 | 28192 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7265 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 256,35 | |
| 29/12/2021 | 28192 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 7265 do empenho 6923. | 153.409,53 | |
| 29/12/2021 | 28192 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7265 do empenho 6923. | 153.409,53 | |
| 29/12/2021 | 28192 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7265 do empenho 6923. | | 153.409,53 |
| 29/12/2021 | 28192 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7265 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 256,35 | |
| 29/12/2021 | 28192 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7265 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 256,35 |
| 29/12/2021 | 28192 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7265 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | | 256,35 |
| 29/12/2021 | 28192 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7265 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | 256,35 | |
| 29/12/2021 | 28192 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7265 do empenho 6923. | 153.409,53 | |
| 29/12/2021 | 28192 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7265 do empenho 6923. | | 153.409,53 |
| 29/12/2021 | 28192 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7265 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 256,35 | |
| 29/12/2021 | 28192 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7265 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 256,35 |
| 29/12/2021 | 28193 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 7266 do empenho 6428. | | 1.665,65 |
| 29/12/2021 | 28193 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 7266 do empenho 6428. | 1.665,65 | |
| 29/12/2021 | 28193 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7266 do empenho 6428. | 1.665,65 | |
| 29/12/2021 | 28193 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7266 do empenho 6428. | | 1.665,65 |
| 29/12/2021 | 28193 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 7266 (núm. 6428) - . | 1.665,65 | |
| 29/12/2021 | 28193 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 7266 (núm. 6428) - . | | 1.665,65 |
| 29/12/2021 | 28193 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7266 do empenho 6428. | 1.665,65 | |
| 29/12/2021 | 28193 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7266 do empenho 6428. | | 1.665,65 |
| 29/12/2021 | 28194 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 7267 do empenho 6429. | | 13.496,18 |
| 29/12/2021 | 28194 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 7267 do empenho 6429. | 13.496,18 | |
| 29/12/2021 | 28194 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7267 do empenho 6429. | 13.496,18 | |
| 29/12/2021 | 28194 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7267 do empenho 6429. | | 13.496,18 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 171.598.816,85 | 171.598.816,85 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 171.598.816,85 | 171.598.816,85 |
| 29/12/2021 | 28194 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 7267 (núm. 6429) - . | 13.496,18 | |
| 29/12/2021 | 28194 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 7267 (núm. 6429) - . | | 13.496,18 |
| 29/12/2021 | 28194 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7267 do empenho 6429. | 13.496,18 | |
| 29/12/2021 | 28194 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7267 do empenho 6429. | | 13.496,18 |
| 29/12/2021 | 28195 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 7268 do empenho 6430. | | 30.600,00 |
| 29/12/2021 | 28195 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 7268 do empenho 6430. | 30.600,00 | |
| 29/12/2021 | 28195 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7268 do empenho 6430. | 30.600,00 | |
| 29/12/2021 | 28195 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7268 do empenho 6430. | | 30.600,00 |
| 29/12/2021 | 28195 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 7268 (núm. 6430) - . | 30.600,00 | |
| 29/12/2021 | 28195 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 7268 (núm. 6430) - . | | 30.600,00 |
| 29/12/2021 | 28195 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7268 do empenho 6430. | 30.600,00 | |
| 29/12/2021 | 28195 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7268 do empenho 6430. | | 30.600,00 |
| 29/12/2021 | 28196 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 7269 do empenho 6924. | | 112,05 |
| 29/12/2021 | 28196 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 7269 do empenho 6924. | 112,05 | |
| 29/12/2021 | 28196 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7269 do empenho 6924. | 112,05 | |
| 29/12/2021 | 28196 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7269 do empenho 6924. | | 112,05 |
| 29/12/2021 | 28196 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7269 do empenho 6924. | 112,05 | |
| 29/12/2021 | 28196 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7269 do empenho 6924. | | 112,05 |
| 29/12/2021 | 28197 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 7270 do empenho 6424. | | 930,86 |
| 29/12/2021 | 28197 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 7270 do empenho 6424. | 930,86 | |
| 29/12/2021 | 28197 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7270 do empenho 6424. | 930,86 | |
| 29/12/2021 | 28197 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7270 do empenho 6424. | | 930,86 |
| 29/12/2021 | 28197 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 7270 (núm. 6424) - . | 930,86 | |
| 29/12/2021 | 28197 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 7270 (núm. 6424) - . | | 930,86 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 171.751.337,94 | 171.751.337,94 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 171.751.337,94 | 171.751.337,94 |
| 29/12/2021 | 28197 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7270 do empenho 6424. | 930,86 | |
| 29/12/2021 | 28197 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7270 do empenho 6424. | | 930,86 |
| 29/12/2021 | 28198 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 7271 do empenho 6425. | | 954,41 |
| 29/12/2021 | 28198 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 7271 do empenho 6425. | 954,41 | |
| 29/12/2021 | 28198 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7271 do empenho 6425. | 954,41 | |
| 29/12/2021 | 28198 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7271 do empenho 6425. | | 954,41 |
| 29/12/2021 | 28198 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 7271 (núm. 6425) - . | 954,41 | |
| 29/12/2021 | 28198 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 7271 (núm. 6425) - . | | 954,41 |
| 29/12/2021 | 28198 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7271 do empenho 6425. | 954,41 | |
| 29/12/2021 | 28198 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7271 do empenho 6425. | | 954,41 |
| 29/12/2021 | 28199 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 7272 do empenho 6423. | | 533,29 |
| 29/12/2021 | 28199 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 7272 do empenho 6423. | 533,29 | |
| 29/12/2021 | 28199 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7272 do empenho 6423. | 533,29 | |
| 29/12/2021 | 28199 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7272 do empenho 6423. | | 533,29 |
| 29/12/2021 | 28199 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 7272 (núm. 6423) - . | 533,29 | |
| 29/12/2021 | 28199 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 7272 (núm. 6423) - . | | 533,29 |
| 29/12/2021 | 28199 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7272 do empenho 6423. | 533,29 | |
| 29/12/2021 | 28199 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7272 do empenho 6423. | | 533,29 |
| 29/12/2021 | 28200 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Anulação 7 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 4450 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 307,62 | |
| 29/12/2021 | 28200 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Anulação 7 da liquidação 4450. | 261.737,30 | |
| 29/12/2021 | 28200 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Anulação 7 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 4450 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 307,62 |
| 29/12/2021 | 28200 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Anulação 7 da liquidação 4450. | | 261.737,30 |
| 29/12/2021 | 28200 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 7 da liquidação 4450. | | 261.737,30 |
| 29/12/2021 | 28200 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 7 da liquidação 4450. | 261.737,30 | |
| 29/12/2021 | 28200 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 7 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 4450 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 307,62 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 172.282.001,82 | 172.282.309,44 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 172.282.001,82 | 172.282.309,44 |
| 29/12/2021 | 28200 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Anulação 7 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 4450 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 307,62 | |
| 29/12/2021 | 28200 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 7 de desconto orçamentário do(a) liquidação de empenho 4450 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | 307,62 | |
| 29/12/2021 | 28200 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Anulação 7 de desconto orçamentário do(a) liquidação de empenho 4450 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | | 307,62 |
| 29/12/2021 | 28200 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 7 da liquidação 4450. | | 261.737,30 |
| 29/12/2021 | 28200 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Anulação 7 da liquidação 4450. | 261.737,30 | |
| 29/12/2021 | 28200 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Anulação 7 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 4450 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 307,62 |
| 29/12/2021 | 28200 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Anulação 7 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 4450 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 307,62 | |
| 29/12/2021 | 28201 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Anulação 8 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5138 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 307,62 | |
| 29/12/2021 | 28201 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Anulação 8 da liquidação 5138. | 85.546,43 | |
| 29/12/2021 | 28201 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Anulação 8 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5138 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 307,62 |
| 29/12/2021 | 28201 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Anulação 8 da liquidação 5138. | | 85.546,43 |
| 29/12/2021 | 28201 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 8 da liquidação 5138. | | 85.546,43 |
| 29/12/2021 | 28201 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 8 da liquidação 5138. | 85.546,43 | |
| 29/12/2021 | 28201 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 8 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5138 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 307,62 |
| 29/12/2021 | 28201 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Anulação 8 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5138 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 307,62 | |
| 29/12/2021 | 28201 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 8 de desconto orçamentário do(a) liquidação de empenho 5138 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | 307,62 | |
| 29/12/2021 | 28201 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Anulação 8 de desconto orçamentário do(a) liquidação de empenho 5138 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | | 307,62 |
| 29/12/2021 | 28201 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 8 da liquidação 5138. | | 85.546,43 |
| 29/12/2021 | 28201 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Anulação 8 da liquidação 5138. | 85.546,43 | |
| 29/12/2021 | 28201 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Anulação 8 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5138 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 307,62 |
| 29/12/2021 | 28201 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Anulação 8 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5138 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 307,62 | |
| 29/12/2021 | 28202 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Anulação 9 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5791 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 256,35 | |
| 29/12/2021 | 28202 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Anulação 9 da liquidação 5791. | 73.721,55 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 172.876.509,65 | 172.802.531,75 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 172.876.509,65 | 172.802.531,75 |
| 29/12/2021 | 28202 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Anulação 9 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5791 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 256,35 |
| 29/12/2021 | 28202 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Anulação 9 da liquidação 5791. | | 73.721,55 |
| 29/12/2021 | 28202 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 9 da liquidação 5791. | | 73.721,55 |
| 29/12/2021 | 28202 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 9 da liquidação 5791. | 73.721,55 | |
| 29/12/2021 | 28202 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 9 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5791 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 256,35 |
| 29/12/2021 | 28202 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Anulação 9 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5791 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 256,35 | |
| 29/12/2021 | 28202 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 9 de desconto orçamentário do(a) liquidação de empenho 5791 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | 256,35 | |
| 29/12/2021 | 28202 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Anulação 9 de desconto orçamentário do(a) liquidação de empenho 5791 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | | 256,35 |
| 29/12/2021 | 28202 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 9 da liquidação 5791. | | 73.721,55 |
| 29/12/2021 | 28202 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Anulação 9 da liquidação 5791. | 73.721,55 | |
| 29/12/2021 | 28202 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Anulação 9 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5791 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 256,35 |
| 29/12/2021 | 28202 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Anulação 9 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5791 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 256,35 | |
| 29/12/2021 | 28203 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Anulação 10 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6465 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 256,35 | |
| 29/12/2021 | 28203 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Anulação 10 da liquidação 6465. | 153.409,53 | |
| 29/12/2021 | 28203 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Anulação 10 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6465 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 256,35 |
| 29/12/2021 | 28203 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Anulação 10 da liquidação 6465. | | 153.409,53 |
| 29/12/2021 | 28203 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 10 da liquidação 6465. | | 153.409,53 |
| 29/12/2021 | 28203 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 10 da liquidação 6465. | 153.409,53 | |
| 29/12/2021 | 28203 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 10 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6465 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 256,35 |
| 29/12/2021 | 28203 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Anulação 10 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6465 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 256,35 | |
| 29/12/2021 | 28203 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 10 de desconto orçamentário do(a) liquidação de empenho 6465 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | 256,35 | |
| 29/12/2021 | 28203 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Anulação 10 de desconto orçamentário do(a) liquidação de empenho 6465 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | | 256,35 |
| 29/12/2021 | 28203 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 10 da liquidação 6465. | | 153.409,53 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 173.332.309,91 | 173.485.719,44 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 173.332.309,91 | 173.485.719,44 |
| 29/12/2021 | 28203 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Anulação 10 da liquidação 6465. | 153.409,53 | |
| 29/12/2021 | 28203 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Anulação 10 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6465 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 256,35 |
| 29/12/2021 | 28203 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Anulação 10 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6465 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 256,35 | |
| 29/12/2021 | 28204 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 8010 . | | 88,78 |
| 29/12/2021 | 28204 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN | Pagamento da O.P. 8010 do empenho 6879. | 88,78 | |
| 29/12/2021 | 28204 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8010 do empenho 6879. | 88,78 | |
| 29/12/2021 | 28204 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8010 do empenho 6879. | | 88,78 |
| 29/12/2021 | 28204 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8010 . | 88,78 | |
| 29/12/2021 | 28204 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8010 . | | 88,78 |
| 29/12/2021 | 28205 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 8011 . | | 14,11 |
| 29/12/2021 | 28205 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | Pagamento da O.P. 8011 do empenho 6872. | 14,11 | |
| 29/12/2021 | 28205 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8011 do empenho 6872. | 14,11 | |
| 29/12/2021 | 28205 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8011 do empenho 6872. | | 14,11 |
| 29/12/2021 | 28205 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8011 . | 14,11 | |
| 29/12/2021 | 28205 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8011 . | | 14,11 |
| 29/12/2021 | 28206 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 8012 . | | 1.061,42 |
| 29/12/2021 | 28206 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 EONIX COMERCIAL EIRELI | Pagamento da O.P. 8012 do empenho 5448. | 1.061,42 | |
| 29/12/2021 | 28206 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8012 do empenho 5448. | 1.061,42 | |
| 29/12/2021 | 28206 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8012 do empenho 5448. | | 1.061,42 |
| 29/12/2021 | 28206 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8012 . | 1.061,42 | |
| 29/12/2021 | 28206 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8012 . | | 1.061,42 |
| 29/12/2021 | 28207 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 8013 . | | 2.723,00 |
| 29/12/2021 | 28207 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 8013 do empenho 6856. | 2.723,00 | |
| 29/12/2021 | 28207 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8013 do empenho 6856. | 2.723,00 | |
| 29/12/2021 | 28207 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8013 do empenho 6856. | | 2.723,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 173.494.914,72 | 173.494.914,72 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 173.494.914,72 | 173.494.914,72 |
| 29/12/2021 | 28207 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8013 . | 2.723,00 | |
| 29/12/2021 | 28207 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8013 . | | 2.723,00 |
| 29/12/2021 | 28208 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 8014 . | | 4.843,90 |
| 29/12/2021 | 28208 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 8014 do empenho 6857. | 4.843,90 | |
| 29/12/2021 | 28208 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8014 do empenho 6857. | 4.843,90 | |
| 29/12/2021 | 28208 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8014 do empenho 6857. | | 4.843,90 |
| 29/12/2021 | 28208 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8014 . | 4.843,90 | |
| 29/12/2021 | 28208 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8014 . | | 4.843,90 |
| 29/12/2021 | 28209 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 8015 . | | 4.710,00 |
| 29/12/2021 | 28209 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 8015 do empenho 6862. | 4.710,00 | |
| 29/12/2021 | 28209 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8015 do empenho 6862. | 4.710,00 | |
| 29/12/2021 | 28209 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8015 do empenho 6862. | | 4.710,00 |
| 29/12/2021 | 28209 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8015 . | 4.710,00 | |
| 29/12/2021 | 28209 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8015 . | | 4.710,00 |
| 29/12/2021 | 28210 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 8016 . | | 7.467,00 |
| 29/12/2021 | 28210 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 8016 do empenho 6863. | 7.467,00 | |
| 29/12/2021 | 28210 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8016 do empenho 6863. | 7.467,00 | |
| 29/12/2021 | 28210 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8016 do empenho 6863. | | 7.467,00 |
| 29/12/2021 | 28210 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8016 . | 7.467,00 | |
| 29/12/2021 | 28210 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8016 . | | 7.467,00 |
| 29/12/2021 | 28211 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 8017 . | | 2.989,00 |
| 29/12/2021 | 28211 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 8017 do empenho 6864. | 2.989,00 | |
| 29/12/2021 | 28211 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8017 do empenho 6864. | 2.989,00 | |
| 29/12/2021 | 28211 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8017 do empenho 6864. | | 2.989,00 |
| 29/12/2021 | 28211 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8017 . | 2.989,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 173.557.667,42 | 173.554.678,42 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 173.557.667,42 | 173.554.678,42 |
| 29/12/2021 | 28211 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8017 . | | 2.989,00 |
| 29/12/2021 | 28212 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 8018 . | | 2.368,00 |
| 29/12/2021 | 28212 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 8018 do empenho 6865. | 2.368,00 | |
| 29/12/2021 | 28212 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8018 do empenho 6865. | 2.368,00 | |
| 29/12/2021 | 28212 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8018 do empenho 6865. | | 2.368,00 |
| 29/12/2021 | 28212 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8018 . | 2.368,00 | |
| 29/12/2021 | 28212 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8018 . | | 2.368,00 |
| 29/12/2021 | 28213 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 8019 . | | 3.634,00 |
| 29/12/2021 | 28213 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 8019 do empenho 6866. | 3.634,00 | |
| 29/12/2021 | 28213 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8019 do empenho 6866. | 3.634,00 | |
| 29/12/2021 | 28213 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8019 do empenho 6866. | | 3.634,00 |
| 29/12/2021 | 28213 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8019 . | 3.634,00 | |
| 29/12/2021 | 28213 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8019 . | | 3.634,00 |
| 29/12/2021 | 28214 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO | Pagamento do(a) O.P. 8020 . | | 15.636,00 |
| 29/12/2021 | 28214 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI | Pagamento da O.P. 8020 do empenho 6717. | 15.636,00 | |
| 29/12/2021 | 28214 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8020 do empenho 6717. | 15.636,00 | |
| 29/12/2021 | 28214 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8020 do empenho 6717. | | 15.636,00 |
| 29/12/2021 | 28214 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8020 . | 15.636,00 | |
| 29/12/2021 | 28214 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8020 . | | 15.636,00 |
| 29/12/2021 | 28215 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 8021 . | | 8.625,00 |
| 29/12/2021 | 28215 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Pagamento da O.P. 8021 do empenho 6888. | 8.625,00 | |
| 29/12/2021 | 28215 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8021 do empenho 6888. | 8.625,00 | |
| 29/12/2021 | 28215 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8021 do empenho 6888. | | 8.625,00 |
| 29/12/2021 | 28215 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8021 . | 8.625,00 | |
| 29/12/2021 | 28215 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8021 . | | 8.625,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 173.648.456,42 | 173.648.456,42 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 173.648.456,42 | 173.648.456,42 |
| 29/12/2021 | 28216 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 8022 . | | 358,33 |
| 29/12/2021 | 28216 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Pagamento da O.P. 8022 do empenho 6871. | 358,33 | |
| 29/12/2021 | 28216 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8022 do empenho 6871. | 358,33 | |
| 29/12/2021 | 28216 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8022 do empenho 6871. | | 358,33 |
| 29/12/2021 | 28216 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8022 . | 358,33 | |
| 29/12/2021 | 28216 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8022 . | | 358,33 |
| 29/12/2021 | 28217 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 8023 . | | 1.080,00 |
| 29/12/2021 | 28217 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 8023 do empenho 6854. | 1.080,00 | |
| 29/12/2021 | 28217 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8023 do empenho 6854. | 1.080,00 | |
| 29/12/2021 | 28217 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8023 do empenho 6854. | | 1.080,00 |
| 29/12/2021 | 28217 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8023 . | 1.080,00 | |
| 29/12/2021 | 28217 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8023 . | | 1.080,00 |
| 29/12/2021 | 28218 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 8024 . | | 5.023,29 |
| 29/12/2021 | 28218 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 8024 do empenho 6433. | 5.023,29 | |
| 29/12/2021 | 28218 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8024 do empenho 6433. | 5.023,29 | |
| 29/12/2021 | 28218 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8024 do empenho 6433. | | 5.023,29 |
| 29/12/2021 | 28218 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8024 . | 5.023,29 | |
| 29/12/2021 | 28218 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8024 . | | 5.023,29 |
| 29/12/2021 | 28219 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 8025 . | | 1.030,00 |
| 29/12/2021 | 28219 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ARISTILDE SCHUSTER | Pagamento da O.P. 8025 do empenho 6852. | 1.030,00 | |
| 29/12/2021 | 28219 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8025 do empenho 6852. | 1.030,00 | |
| 29/12/2021 | 28219 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8025 do empenho 6852. | | 1.030,00 |
| 29/12/2021 | 28219 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8025 . | 1.030,00 | |
| 29/12/2021 | 28219 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8025 . | | 1.030,00 |
| 29/12/2021 | 28220 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 8026 . | | 1.100,00 |
| 29/12/2021 | 28220 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ARISTILDE SCHUSTER | Pagamento da O.P. 8026 do empenho 6853. | 1.100,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 173.672.031,28 | 173.672.031,28 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 173.672.031,28 | 173.672.031,28 |
| 29/12/2021 | 28220 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8026 do empenho 6853. | 1.100,00 | |
| 29/12/2021 | 28220 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8026 do empenho 6853. | | 1.100,00 |
| 29/12/2021 | 28220 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8026 . | 1.100,00 | |
| 29/12/2021 | 28220 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8026 . | | 1.100,00 |
| 29/12/2021 | 28221 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 8027 . | | 292,92 |
| 29/12/2021 | 28221 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 8027 do empenho 6869. | 292,92 | |
| 29/12/2021 | 28221 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8027 do empenho 6869. | 292,92 | |
| 29/12/2021 | 28221 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8027 do empenho 6869. | | 292,92 |
| 29/12/2021 | 28221 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8027 . | 292,92 | |
| 29/12/2021 | 28221 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8027 . | | 292,92 |
| 29/12/2021 | 28222 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 8028 . | | 448,06 |
| 29/12/2021 | 28222 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 8028 do empenho 6870. | 448,06 | |
| 29/12/2021 | 28222 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8028 do empenho 6870. | 448,06 | |
| 29/12/2021 | 28222 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8028 do empenho 6870. | | 448,06 |
| 29/12/2021 | 28222 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8028 . | 448,06 | |
| 29/12/2021 | 28222 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8028 . | | 448,06 |
| 29/12/2021 | 28223 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 8029 . | | 22,88 |
| 29/12/2021 | 28223 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Pagamento da O.P. 8029 do empenho 6881. | 22,88 | |
| 29/12/2021 | 28223 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8029 do empenho 6881. | 22,88 | |
| 29/12/2021 | 28223 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8029 do empenho 6881. | | 22,88 |
| 29/12/2021 | 28223 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8029 . | 22,88 | |
| 29/12/2021 | 28223 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8029 . | | 22,88 |
| 29/12/2021 | 28224 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 8030 . | | 148,72 |
| 29/12/2021 | 28224 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Pagamento da O.P. 8030 do empenho 6882. | 148,72 | |
| 29/12/2021 | 28224 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8030 do empenho 6882. | 148,72 | |
| 29/12/2021 | 28224 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8030 do empenho 6882. | | 148,72 |
| 29/12/2021 | 28224 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8030 . | 148,72 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 173.676.969,02 | 173.676.820,30 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 173.676.969,02 | 173.676.820,30 |
| 29/12/2021 | 28224 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8030 . | | 148,72 |
| 29/12/2021 | 28225 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 8031 . | | 184.950,00 |
| 29/12/2021 | 28225 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FULLTECH INFORMATICA LTDA | Pagamento da O.P. 8031 do empenho 6874. | 184.950,00 | |
| 29/12/2021 | 28225 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8031 do empenho 6874. | 184.950,00 | |
| 29/12/2021 | 28225 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8031 do empenho 6874. | | 184.950,00 |
| 29/12/2021 | 28225 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8031 . | 184.950,00 | |
| 29/12/2021 | 28225 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8031 . | | 184.950,00 |
| 29/12/2021 | 28226 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 8032 . | | 18.495,00 |
| 29/12/2021 | 28226 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FULLTECH INFORMATICA LTDA | Pagamento da O.P. 8032 do empenho 6875. | 18.495,00 | |
| 29/12/2021 | 28226 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8032 do empenho 6875. | 18.495,00 | |
| 29/12/2021 | 28226 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8032 do empenho 6875. | | 18.495,00 |
| 29/12/2021 | 28226 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8032 . | 18.495,00 | |
| 29/12/2021 | 28226 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8032 . | | 18.495,00 |
| 29/12/2021 | 28227 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 8033 . | | 10.276,00 |
| 29/12/2021 | 28227 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 8033 do empenho 6859. | 10.276,00 | |
| 29/12/2021 | 28227 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8033 do empenho 6859. | 10.276,00 | |
| 29/12/2021 | 28227 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8033 do empenho 6859. | | 10.276,00 |
| 29/12/2021 | 28227 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8033 . | 10.276,00 | |
| 29/12/2021 | 28227 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8033 . | | 10.276,00 |
| 29/12/2021 | 28228 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 8034 . | | 4.420,00 |
| 29/12/2021 | 28228 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 8034 do empenho 6860. | 4.420,00 | |
| 29/12/2021 | 28228 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8034 do empenho 6860. | 4.420,00 | |
| 29/12/2021 | 28228 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8034 do empenho 6860. | | 4.420,00 |
| 29/12/2021 | 28228 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8034 . | 4.420,00 | |
| 29/12/2021 | 28228 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8034 . | | 4.420,00 |
| 29/12/2021 | 28229 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 8035 . | | 2.368,00 |
| 29/12/2021 | 28229 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 8035 do empenho 6861. | 2.368,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 174.333.760,02 | 174.333.760,02 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 174.333.760,02 | 174.333.760,02 |
| 29/12/2021 | 28229 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8035 do empenho 6861. | 2.368,00 | |
| 29/12/2021 | 28229 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8035 do empenho 6861. | | 2.368,00 |
| 29/12/2021 | 28229 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8035 . | 2.368,00 | |
| 29/12/2021 | 28229 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8035 . | | 2.368,00 |
| 29/12/2021 | 28230 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 8036 . | | 884,00 |
| 29/12/2021 | 28230 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 8036 do empenho 6883. | 884,00 | |
| 29/12/2021 | 28230 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8036 do empenho 6883. | 884,00 | |
| 29/12/2021 | 28230 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8036 do empenho 6883. | | 884,00 |
| 29/12/2021 | 28230 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8036 . | 884,00 | |
| 29/12/2021 | 28230 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8036 . | | 884,00 |
| 29/12/2021 | 28231 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 8037 . | | 1.566,50 |
| 29/12/2021 | 28231 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 8037 do empenho 6885. | 1.566,50 | |
| 29/12/2021 | 28231 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8037 do empenho 6885. | 1.566,50 | |
| 29/12/2021 | 28231 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8037 do empenho 6885. | | 1.566,50 |
| 29/12/2021 | 28231 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8037 . | 1.566,50 | |
| 29/12/2021 | 28231 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8037 . | | 1.566,50 |
| 29/12/2021 | 28232 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 8038 . | | 8.625,00 |
| 29/12/2021 | 28232 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Pagamento da O.P. 8038 do empenho 6887. | 8.625,00 | |
| 29/12/2021 | 28232 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8038 do empenho 6887. | 8.625,00 | |
| 29/12/2021 | 28232 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8038 do empenho 6887. | | 8.625,00 |
| 29/12/2021 | 28232 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8038 . | 8.625,00 | |
| 29/12/2021 | 28232 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8038 . | | 8.625,00 |
| 29/12/2021 | 28233 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 8039 . | | 45,76 |
| 29/12/2021 | 28233 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Pagamento da O.P. 8039 do empenho 6880. | 45,76 | |
| 29/12/2021 | 28233 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8039 do empenho 6880. | 45,76 | |
| 29/12/2021 | 28233 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8039 do empenho 6880. | | 45,76 |
| 29/12/2021 | 28233 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8039 . | 45,76 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 174.371.859,80 | 174.371.814,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 174.371.859,80 | 174.371.814,04 |
| 29/12/2021 | 28233 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8039 . | | 45,76 |
| 29/12/2021 | 28234 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 8040 . | | 43,00 |
| 29/12/2021 | 28234 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 8040 do empenho 6873. | 43,00 | |
| 29/12/2021 | 28234 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8040 do empenho 6873. | 43,00 | |
| 29/12/2021 | 28234 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8040 do empenho 6873. | | 43,00 |
| 29/12/2021 | 28234 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8040 . | 43,00 | |
| 29/12/2021 | 28234 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8040 . | | 43,00 |
| 29/12/2021 | 28235 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 8041 . | | 510,93 |
| 29/12/2021 | 28235 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 EONIX COMERCIAL EIRELI | Pagamento da O.P. 8041 do empenho 5449. | 510,93 | |
| 29/12/2021 | 28235 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8041 do empenho 5449. | 510,93 | |
| 29/12/2021 | 28235 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8041 do empenho 5449. | | 510,93 |
| 29/12/2021 | 28235 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8041 . | 510,93 | |
| 29/12/2021 | 28235 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8041 . | | 510,93 |
| 29/12/2021 | 28236 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 8042 . | | 461,03 |
| 29/12/2021 | 28236 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 8042 do empenho 6432. | 461,03 | |
| 29/12/2021 | 28236 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8042 do empenho 6432. | 461,03 | |
| 29/12/2021 | 28236 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8042 do empenho 6432. | | 461,03 |
| 29/12/2021 | 28236 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8042 . | 461,03 | |
| 29/12/2021 | 28236 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8042 . | | 461,03 |
| 29/12/2021 | 28237 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 8043 . | | 100,00 |
| 29/12/2021 | 28237 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 8043 do empenho 6886. | 100,00 | |
| 29/12/2021 | 28237 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8043 do empenho 6886. | 100,00 | |
| 29/12/2021 | 28237 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8043 do empenho 6886. | | 100,00 |
| 29/12/2021 | 28237 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8043 . | 100,00 | |
| 29/12/2021 | 28237 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8043 . | | 100,00 |
| 29/12/2021 | 28238 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 8044 . | | 2.080,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 174.375.204,68 | 174.377.284,68 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 174.375.204,68 | 174.377.284,68 |
| 29/12/2021 | 28238 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 8044 do empenho 6855. | 2.080,00 | |
| 29/12/2021 | 28238 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8044 do empenho 6855. | 2.080,00 | |
| 29/12/2021 | 28238 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8044 do empenho 6855. | | 2.080,00 |
| 29/12/2021 | 28238 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8044 . | 2.080,00 | |
| 29/12/2021 | 28238 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8044 . | | 2.080,00 |
| 29/12/2021 | 28239 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 8045 . | | 1.986,00 |
| 29/12/2021 | 28239 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 8045 do empenho 6858. | 1.986,00 | |
| 29/12/2021 | 28239 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8045 do empenho 6858. | 1.986,00 | |
| 29/12/2021 | 28239 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8045 do empenho 6858. | | 1.986,00 |
| 29/12/2021 | 28239 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8045 . | 1.986,00 | |
| 29/12/2021 | 28239 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8045 . | | 1.986,00 |
| 29/12/2021 | 28240 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 8046 . | | 884,00 |
| 29/12/2021 | 28240 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 8046 do empenho 6884. | 884,00 | |
| 29/12/2021 | 28240 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8046 do empenho 6884. | 884,00 | |
| 29/12/2021 | 28240 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8046 do empenho 6884. | | 884,00 |
| 29/12/2021 | 28240 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8046 . | 884,00 | |
| 29/12/2021 | 28240 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8046 . | | 884,00 |
| 29/12/2021 | 28241 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 8047 . | | 27.071,00 |
| 29/12/2021 | 28241 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE | Pagamento da O.P. 8047 do empenho 133. | 27.071,00 | |
| 29/12/2021 | 28241 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8047 do empenho 133. | 27.071,00 | |
| 29/12/2021 | 28241 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8047 do empenho 133. | | 27.071,00 |
| 29/12/2021 | 28241 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Pagamento da O.P. 8047 do empenho 133. | 27.071,00 | |
| 29/12/2021 | 28241 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8047 . | 27.071,00 | |
| 29/12/2021 | 28241 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8047 . | | 27.071,00 |
| 29/12/2021 | 28241 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE | Pagamento da O.P. 8047 do empenho 133. | | 27.071,00 |
| 29/12/2021 | 28242 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 8048 . | | 1.722,04 |
| 29/12/2021 | 28242 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS | Pagamento da O.P. 8048 do empenho 205. | 1.722,04 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 174.500.060,72 | 174.500.060,72 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 174.500.060,72 | 174.500.060,72 |
| 29/12/2021 | 28242 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8048 do empenho 205. | 1.722,04 | |
| 29/12/2021 | 28242 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8048 do empenho 205. | | 1.722,04 |
| 29/12/2021 | 28242 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Pagamento da O.P. 8048 do empenho 205. | 1.722,04 | |
| 29/12/2021 | 28242 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8048 . | 1.722,04 | |
| 29/12/2021 | 28242 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8048 . | | 1.722,04 |
| 29/12/2021 | 28242 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS | Pagamento da O.P. 8048 do empenho 205. | | 1.722,04 |
| 29/12/2021 | 28243 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 8062 . | | 1.640,95 |
| 29/12/2021 | 28243 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A. | Pagamento da O.P. 8062 do empenho 6892. | 1.640,95 | |
| 29/12/2021 | 28243 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8062 do empenho 6892. | 1.640,95 | |
| 29/12/2021 | 28243 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8062 do empenho 6892. | | 1.640,95 |
| 29/12/2021 | 28243 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8062 . | 1.640,95 | |
| 29/12/2021 | 28243 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8062 . | | 1.640,95 |
| 29/12/2021 | 28244 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 8064 . | | 2.847,65 |
| 29/12/2021 | 28244 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A. | Pagamento da O.P. 8064 do empenho 6891. | 2.847,65 | |
| 29/12/2021 | 28244 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8064 do empenho 6891. | 2.847,65 | |
| 29/12/2021 | 28244 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8064 do empenho 6891. | | 2.847,65 |
| 29/12/2021 | 28244 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8064 . | 2.847,65 | |
| 29/12/2021 | 28244 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8064 . | | 2.847,65 |
| 29/12/2021 | 28245 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 8065 . | | 2.448,18 |
| 29/12/2021 | 28245 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Pagamento da O.P. 8065 do empenho 6867. | 2.448,18 | |
| 29/12/2021 | 28245 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8065 do empenho 6867. | 2.448,18 | |
| 29/12/2021 | 28245 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8065 do empenho 6867. | | 2.448,18 |
| 29/12/2021 | 28245 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8065 . | 2.448,18 | |
| 29/12/2021 | 28245 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8065 . | | 2.448,18 |
| 29/12/2021 | 28246 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 8066 . | | 836,00 |
| 29/12/2021 | 28246 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Pagamento da O.P. 8066 do empenho 6868. | 836,00 | |
| 29/12/2021 | 28246 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8066 do empenho 6868. | 836,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 174.527.709,18 | 174.526.873,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 174.527.709,18 | 174.526.873,18 |
| 29/12/2021 | 28246 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8066 do empenho 6868. | | 836,00 |
| 29/12/2021 | 28246 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8066 . | 836,00 | |
| 29/12/2021 | 28246 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8066 . | | 836,00 |
| 29/12/2021 | 28247 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 8067 . | | 16.865,12 |
| 29/12/2021 | 28247 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 8067 do empenho 6898. | 16.865,12 | |
| 29/12/2021 | 28247 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8067 do empenho 6898. | 16.865,12 | |
| 29/12/2021 | 28247 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8067 do empenho 6898. | | 16.865,12 |
| 29/12/2021 | 28247 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8067 . | 16.865,12 | |
| 29/12/2021 | 28247 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8067 . | | 16.865,12 |
| 29/12/2021 | 28248 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 8068 . | | 20.068,70 |
| 29/12/2021 | 28248 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 8068 do empenho 6899. | 20.068,70 | |
| 29/12/2021 | 28248 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8068 do empenho 6899. | 20.068,70 | |
| 29/12/2021 | 28248 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8068 do empenho 6899. | | 20.068,70 |
| 29/12/2021 | 28248 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8068 . | 20.068,70 | |
| 29/12/2021 | 28248 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8068 . | | 20.068,70 |
| 29/12/2021 | 28249 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 8069 . | | 12.126,25 |
| 29/12/2021 | 28249 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 8069 do empenho 6900. | 12.126,25 | |
| 29/12/2021 | 28249 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8069 do empenho 6900. | 12.126,25 | |
| 29/12/2021 | 28249 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8069 do empenho 6900. | | 12.126,25 |
| 29/12/2021 | 28249 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8069 . | 12.126,25 | |
| 29/12/2021 | 28249 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8069 . | | 12.126,25 |
| 29/12/2021 | 28250 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 8070 . | | 2.443,30 |
| 29/12/2021 | 28250 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 8070 do empenho 6901. | 2.443,30 | |
| 29/12/2021 | 28250 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8070 do empenho 6901. | 2.443,30 | |
| 29/12/2021 | 28250 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8070 do empenho 6901. | | 2.443,30 |
| 29/12/2021 | 28250 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8070 . | 2.443,30 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 174.683.055,29 | 174.680.611,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 174.683.055,29 | 174.680.611,99 |
| 29/12/2021 | 28250 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8070 . | | 2.443,30 |
| 29/12/2021 | 28251 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 8071 . | | 80.750,83 |
| 29/12/2021 | 28251 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 8071 do empenho 6902. | 80.750,83 | |
| 29/12/2021 | 28251 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8071 do empenho 6902. | 80.750,83 | |
| 29/12/2021 | 28251 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8071 do empenho 6902. | | 80.750,83 |
| 29/12/2021 | 28251 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8071 . | 80.750,83 | |
| 29/12/2021 | 28251 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8071 . | | 80.750,83 |
| 29/12/2021 | 28252 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 8072 . | | 351.325,37 |
| 29/12/2021 | 28252 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 8072 do empenho 6903. | 351.325,37 | |
| 29/12/2021 | 28252 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8072 do empenho 6903. | 351.325,37 | |
| 29/12/2021 | 28252 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8072 do empenho 6903. | | 351.325,37 |
| 29/12/2021 | 28252 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8072 . | 351.325,37 | |
| 29/12/2021 | 28252 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8072 . | | 351.325,37 |
| 29/12/2021 | 28253 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 8073 . | | 114.356,38 |
| 29/12/2021 | 28253 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 8073 do empenho 6904. | 114.356,38 | |
| 29/12/2021 | 28253 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8073 do empenho 6904. | 114.356,38 | |
| 29/12/2021 | 28253 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8073 do empenho 6904. | | 114.356,38 |
| 29/12/2021 | 28253 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8073 . | 114.356,38 | |
| 29/12/2021 | 28253 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8073 . | | 114.356,38 |
| 29/12/2021 | 28254 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 8074 . | | 75.437,54 |
| 29/12/2021 | 28254 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 8074 do empenho 6905. | 75.437,54 | |
| 29/12/2021 | 28254 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8074 do empenho 6905. | 75.437,54 | |
| 29/12/2021 | 28254 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8074 do empenho 6905. | | 75.437,54 |
| 29/12/2021 | 28254 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8074 . | 75.437,54 | |
| 29/12/2021 | 28254 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8074 . | | 75.437,54 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 176.548.665,65 | 176.548.665,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 176.548.665,65 | 176.548.665,65 |
| 29/12/2021 | 28255 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 8075 . | | 87.068,71 |
| 29/12/2021 | 28255 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 8075 do empenho 6906. | 87.068,71 | |
| 29/12/2021 | 28255 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8075 do empenho 6906. | 87.068,71 | |
| 29/12/2021 | 28255 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8075 do empenho 6906. | | 87.068,71 |
| 29/12/2021 | 28255 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8075 . | 87.068,71 | |
| 29/12/2021 | 28255 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8075 . | | 87.068,71 |
| 29/12/2021 | 28256 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 8076 . | | 20.987,40 |
| 29/12/2021 | 28256 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 8076 do empenho 6907. | 20.987,40 | |
| 29/12/2021 | 28256 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8076 do empenho 6907. | 20.987,40 | |
| 29/12/2021 | 28256 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8076 do empenho 6907. | | 20.987,40 |
| 29/12/2021 | 28256 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8076 . | 20.987,40 | |
| 29/12/2021 | 28256 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8076 . | | 20.987,40 |
| 29/12/2021 | 28257 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 8077 . | | 16.935,17 |
| 29/12/2021 | 28257 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 8077 do empenho 6908. | 16.935,17 | |
| 29/12/2021 | 28257 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8077 do empenho 6908. | 16.935,17 | |
| 29/12/2021 | 28257 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8077 do empenho 6908. | | 16.935,17 |
| 29/12/2021 | 28257 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8077 . | 16.935,17 | |
| 29/12/2021 | 28257 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8077 . | | 16.935,17 |
| 29/12/2021 | 28258 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 8078 . | | 4.452,94 |
| 29/12/2021 | 28258 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 8078 do empenho 6909. | 4.452,94 | |
| 29/12/2021 | 28258 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8078 do empenho 6909. | 4.452,94 | |
| 29/12/2021 | 28258 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8078 do empenho 6909. | | 4.452,94 |
| 29/12/2021 | 28258 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8078 . | 4.452,94 | |
| 29/12/2021 | 28258 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8078 . | | 4.452,94 |
| 29/12/2021 | 28259 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 8079 . | | 10.333,21 |
| 29/12/2021 | 28259 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 8079 do empenho 6910. | 10.333,21 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 176.947.331,52 | 176.947.331,52 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 176.947.331,52 | 176.947.331,52 |
| 29/12/2021 | 28259 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8079 do empenho 6910. | 10.333,21 | |
| 29/12/2021 | 28259 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8079 do empenho 6910. | | 10.333,21 |
| 29/12/2021 | 28259 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8079 . | 10.333,21 | |
| 29/12/2021 | 28259 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8079 . | | 10.333,21 |
| 29/12/2021 | 28260 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 8080 . | | 2.139,67 |
| 29/12/2021 | 28260 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 8080 do empenho 6911. | 2.139,67 | |
| 29/12/2021 | 28260 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8080 do empenho 6911. | 2.139,67 | |
| 29/12/2021 | 28260 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8080 do empenho 6911. | | 2.139,67 |
| 29/12/2021 | 28260 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8080 . | 2.139,67 | |
| 29/12/2021 | 28260 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8080 . | | 2.139,67 |
| 29/12/2021 | 28261 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 8081 . | | 5.573,81 |
| 29/12/2021 | 28261 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 8081 do empenho 6912. | 5.573,81 | |
| 29/12/2021 | 28261 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8081 do empenho 6912. | 5.573,81 | |
| 29/12/2021 | 28261 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8081 do empenho 6912. | | 5.573,81 |
| 29/12/2021 | 28261 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8081 . | 5.573,81 | |
| 29/12/2021 | 28261 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8081 . | | 5.573,81 |
| 29/12/2021 | 28262 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 8082 . | | 5.991,91 |
| 29/12/2021 | 28262 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME | Pagamento da O.P. 8082 do empenho 6894. | 5.991,91 | |
| 29/12/2021 | 28262 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8082 do empenho 6894. | 5.991,91 | |
| 29/12/2021 | 28262 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8082 do empenho 6894. | | 5.991,91 |
| 29/12/2021 | 28262 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8082 . | 5.991,91 | |
| 29/12/2021 | 28262 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8082 . | | 5.991,91 |
| 29/12/2021 | 28263 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 8083 . | | 1.761,08 |
| 29/12/2021 | 28263 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da O.P. 8083 do empenho 6893. | 1.761,08 | |
| 29/12/2021 | 28263 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8083 do empenho 6893. | 1.761,08 | |
| 29/12/2021 | 28263 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8083 do empenho 6893. | | 1.761,08 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 177.012.636,27 | 177.012.636,27 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 177.012.636,27 | 177.012.636,27 |
| 29/12/2021 | 28263 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8083 . | 1.761,08 | |
| 29/12/2021 | 28263 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8083 . | | 1.761,08 |
| 29/12/2021 | 28264 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 8088 . | | 1.114,67 |
| 29/12/2021 | 28264 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 8088 do empenho 6426. | 1.114,67 | |
| 29/12/2021 | 28264 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8088 do empenho 6426. | 1.114,67 | |
| 29/12/2021 | 28264 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8088 do empenho 6426. | | 1.114,67 |
| 29/12/2021 | 28264 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8088 . | 1.114,67 | |
| 29/12/2021 | 28264 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8088 . | | 1.114,67 |
| 29/12/2021 | 28265 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 8089 . | | 15.799,31 |
| 29/12/2021 | 28265 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 8089 do empenho 6427. | 15.799,31 | |
| 29/12/2021 | 28265 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8089 do empenho 6427. | 15.799,31 | |
| 29/12/2021 | 28265 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8089 do empenho 6427. | | 15.799,31 |
| 29/12/2021 | 28265 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8089 . | 15.799,31 | |
| 29/12/2021 | 28265 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8089 . | | 15.799,31 |
| 29/12/2021 | 28266 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 8091 . | | 307.808,79 |
| 29/12/2021 | 28266 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 8091 do empenho 6919. | 307.808,79 | |
| 29/12/2021 | 28266 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8091 do empenho 6919. | 307.808,79 | |
| 29/12/2021 | 28266 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8091 do empenho 6919. | | 307.808,79 |
| 29/12/2021 | 28266 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8091 . | 307.808,79 | |
| 29/12/2021 | 28266 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8091 . | | 307.808,79 |
| 29/12/2021 | 28267 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 8092 . | | 261.429,68 |
| 29/12/2021 | 28267 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 8092 do empenho 6920. | 261.429,68 | |
| 29/12/2021 | 28267 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8092 do empenho 6920. | 261.429,68 | |
| 29/12/2021 | 28267 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8092 do empenho 6920. | | 261.429,68 |
| 29/12/2021 | 28267 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8092 . | 261.429,68 | |
| 29/12/2021 | 28267 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8092 . | | 261.429,68 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 178.772.854,70 | 178.772.854,70 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 178.772.854,70 | 178.772.854,70 |
| 29/12/2021 | 28268 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 8093 . | | 4.543,67 |
| 29/12/2021 | 28268 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 8093 do empenho 6913. | 4.543,67 | |
| 29/12/2021 | 28268 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8093 do empenho 6913. | 4.543,67 | |
| 29/12/2021 | 28268 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8093 do empenho 6913. | | 4.543,67 |
| 29/12/2021 | 28268 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8093 . | 4.543,67 | |
| 29/12/2021 | 28268 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8093 . | | 4.543,67 |
| 29/12/2021 | 28269 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 8094 . | | 49.131,74 |
| 29/12/2021 | 28269 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 8094 do empenho 6914. | 49.131,74 | |
| 29/12/2021 | 28269 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8094 do empenho 6914. | 49.131,74 | |
| 29/12/2021 | 28269 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8094 do empenho 6914. | | 49.131,74 |
| 29/12/2021 | 28269 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8094 . | 49.131,74 | |
| 29/12/2021 | 28269 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8094 . | | 49.131,74 |
| 29/12/2021 | 28270 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 8095 . | | 13.829,98 |
| 29/12/2021 | 28270 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 8095 do empenho 6915. | 13.829,98 | |
| 29/12/2021 | 28270 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8095 do empenho 6915. | 13.829,98 | |
| 29/12/2021 | 28270 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8095 do empenho 6915. | | 13.829,98 |
| 29/12/2021 | 28270 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8095 . | 13.829,98 | |
| 29/12/2021 | 28270 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8095 . | | 13.829,98 |
| 29/12/2021 | 28271 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 8096 . | | 24.684,50 |
| 29/12/2021 | 28271 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 8096 do empenho 6916. | 24.684,50 | |
| 29/12/2021 | 28271 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8096 do empenho 6916. | 24.684,50 | |
| 29/12/2021 | 28271 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8096 do empenho 6916. | | 24.684,50 |
| 29/12/2021 | 28271 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8096 . | 24.684,50 | |
| 29/12/2021 | 28271 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8096 . | | 24.684,50 |
| 29/12/2021 | 28272 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 8097 . | | 5.901,99 |
| 29/12/2021 | 28272 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 8097 do empenho 6917. | 5.901,99 | |
| 29/12/2021 | 28272 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8097 do empenho 6917. | 5.901,99 | |
| 29/12/2021 | 28272 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8097 do empenho 6917. | | 5.901,99 |
| 29/12/2021 | 28272 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8097 . | 5.901,99 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 179.067.130,34 | 179.061.228,35 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 179.067.130,34 | 179.061.228,35 |
| 29/12/2021 | 28272 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8097 . | | 5.901,99 |
| 29/12/2021 | 28273 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 8098 . | | 15.831,66 |
| 29/12/2021 | 28273 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 8098 do empenho 6918. | 15.831,66 | |
| 29/12/2021 | 28273 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8098 do empenho 6918. | 15.831,66 | |
| 29/12/2021 | 28273 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8098 do empenho 6918. | | 15.831,66 |
| 29/12/2021 | 28273 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8098 . | 15.831,66 | |
| 29/12/2021 | 28273 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8098 . | | 15.831,66 |
| 29/12/2021 | 28274 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 8102 . | | 85.238,81 |
| 29/12/2021 | 28274 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 8102 do empenho 6921. | 85.238,81 | |
| 29/12/2021 | 28274 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8102 do empenho 6921. | 85.238,81 | |
| 29/12/2021 | 28274 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8102 do empenho 6921. | | 85.238,81 |
| 29/12/2021 | 28274 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8102 . | 85.238,81 | |
| 29/12/2021 | 28274 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8102 . | | 85.238,81 |
| 29/12/2021 | 28275 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 8103 . | | 73.465,20 |
| 29/12/2021 | 28275 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 8103 do empenho 6922. | 73.465,20 | |
| 29/12/2021 | 28275 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8103 do empenho 6922. | 73.465,20 | |
| 29/12/2021 | 28275 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8103 do empenho 6922. | | 73.465,20 |
| 29/12/2021 | 28275 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8103 . | 73.465,20 | |
| 29/12/2021 | 28275 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8103 . | | 73.465,20 |
| 29/12/2021 | 28276 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 8104 . | | 153.153,18 |
| 29/12/2021 | 28276 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 8104 do empenho 6923. | 153.153,18 | |
| 29/12/2021 | 28276 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8104 do empenho 6923. | 153.153,18 | |
| 29/12/2021 | 28276 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8104 do empenho 6923. | | 153.153,18 |
| 29/12/2021 | 28276 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8104 . | 153.153,18 | |
| 29/12/2021 | 28276 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8104 . | | 153.153,18 |
| 29/12/2021 | 28277 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 5113 OB . | 261.429,68 | |
| 29/12/2021 | 28277 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Anulação 1 de pagamento da O.P. 5113. | | 261.429,68 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 180.311.626,57 | 180.311.626,57 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 180.311.626,57 | 180.311.626,57 |
| 29/12/2021 | 28277 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 1 de pagamento da O.P. 5113. | | 261.429,68 |
| 29/12/2021 | 28277 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Anulação 1 de pagamento da O.P. 5113. | 261.429,68 | |
| 29/12/2021 | 28277 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pelo lançamento nesta data | | 261.429,68 |
| 29/12/2021 | 28277 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pelo lançamento nesta data | 261.429,68 | |
| 29/12/2021 | 28278 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 5600 OB . | 85.238,81 | |
| 29/12/2021 | 28278 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Anulação 3 de pagamento da O.P. 5600. | | 85.238,81 |
| 29/12/2021 | 28278 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 3 de pagamento da O.P. 5600. | | 85.238,81 |
| 29/12/2021 | 28278 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Anulação 3 de pagamento da O.P. 5600. | 85.238,81 | |
| 29/12/2021 | 28278 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pelo lançamento nesta data | | 85.238,81 |
| 29/12/2021 | 28278 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pelo lançamento nesta data | 85.238,81 | |
| 29/12/2021 | 28279 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6292 OB . | 73.465,20 | |
| 29/12/2021 | 28279 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Anulação 4 de pagamento da O.P. 6292. | | 73.465,20 |
| 29/12/2021 | 28279 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 4 de pagamento da O.P. 6292. | | 73.465,20 |
| 29/12/2021 | 28279 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Anulação 4 de pagamento da O.P. 6292. | 73.465,20 | |
| 29/12/2021 | 28279 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pelo lançamento nesta data | | 73.465,20 |
| 29/12/2021 | 28279 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pelo lançamento nesta data | 73.465,20 | |
| 29/12/2021 | 28280 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 7170 OB . | 153.153,18 | |
| 29/12/2021 | 28280 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Anulação 5 de pagamento da O.P. 7170. | | 153.153,18 |
| 29/12/2021 | 28280 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 5 de pagamento da O.P. 7170. | | 153.153,18 |
| 29/12/2021 | 28280 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Anulação 5 de pagamento da O.P. 7170. | 153.153,18 | |
| 29/12/2021 | 28280 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pelo lançamento nesta data | | 153.153,18 |
| 29/12/2021 | 28280 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pelo lançamento nesta data | 153.153,18 | |
| 29/12/2021 | 28281 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 22 do empenho 6186 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7172. | | 38.000,00 |
| 29/12/2021 | 28281 | 8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal | Prestação de contas 22 do empenho 6186 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7172. | 38.000,00 | |
| 29/12/2021 | 28281 | 8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal | Prestação de contas 22 do empenho 6186 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7172. | | 38.000,00 |
| 29/12/2021 | 28281 | 8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal | Prestação de contas 22 do empenho 6186 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7172. | 38.000,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 181.846.057,50 | 181.846.057,50 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 181.846.057,50 | 181.846.057,50 |
| 29/12/2021 | 28281 | 8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal | Prestação de contas 22 do empenho 6186 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7172. | | 38.000,00 |
| 29/12/2021 | 28281 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN | Prestação de contas 22 do empenho 6186 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7172. | 38.000,00 | |
| 29/12/2021 | 28282 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 38 do empenho 134 do ano de 2021 e ordem de pagamento 102. | | 5.000,00 |
| 29/12/2021 | 28282 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE | Prestação de contas 38 do empenho 134 do ano de 2021 e ordem de pagamento 102. | 5.000,00 | |
| 29/12/2021 | 28283 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 109 do empenho 5089 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5950. | | 3.500,00 |
| 29/12/2021 | 28283 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 JULIO CESAR GOTARDO 02777121907 | Prestação de contas 109 do empenho 5089 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5950. | 3.500,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 19.050.518,09 | 19.050.518,09 |
| 30/12/2021 | 28284 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 71. | 10.000,00 | |
| 30/12/2021 | 28284 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 71. | | 10.000,00 |
| 30/12/2021 | 28284 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 71. | | 10.000,00 |
| 30/12/2021 | 28284 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 71. | 10.000,00 | |
| 30/12/2021 | 28285 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 72. | 20.000,00 | |
| 30/12/2021 | 28285 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 72. | | 20.000,00 |
| 30/12/2021 | 28285 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 72. | 20.000,00 | |
| 30/12/2021 | 28285 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 72. | | 20.000,00 |
| 30/12/2021 | 28286 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12040 (lote 2083) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 360,86 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12041 (lote 2083) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 601,44 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12042 (lote 2083) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 1.443,49 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12043 (lote 2083) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 58,55 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12044 (lote 2083) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 97,59 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12045 (lote 2083) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 234,25 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12046 (lote 2083) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 596,46 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12047 (lote 2083) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 13,43 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 181.955.963,57 | 181.952.557,50 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 181.955.963,57 | 181.952.557,50 |
| 30/12/2021 | 28286 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12048 (lote 2083) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 832,97 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12049 (lote 2083) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 419,38 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12050 (lote 2083) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 125,99 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12051 (lote 2083) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | 1,66 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12052 (lote 2083) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 2.380,56 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12053 (lote 2083) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 399,52 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12040 (lote 2083) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 360,86 |
| 30/12/2021 | 28286 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12041 (lote 2083) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 601,44 |
| 30/12/2021 | 28286 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12042 (lote 2083) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 1.443,49 |
| 30/12/2021 | 28286 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12046 (lote 2083) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 596,46 |
| 30/12/2021 | 28286 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12048 (lote 2083) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 832,97 |
| 30/12/2021 | 28286 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12049 (lote 2083) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 419,38 |
| 30/12/2021 | 28286 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12052 (lote 2083) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 2.380,56 |
| 30/12/2021 | 28286 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12043 (lote 2083) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 58,55 |
| 30/12/2021 | 28286 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12044 (lote 2083) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 97,59 |
| 30/12/2021 | 28286 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12045 (lote 2083) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 234,25 |
| 30/12/2021 | 28286 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12047 (lote 2083) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 13,43 |
| 30/12/2021 | 28286 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12050 (lote 2083) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 125,99 |
| 30/12/2021 | 28286 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12051 (lote 2083) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | | 1,66 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 181.960.123,65 | 181.959.724,13 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 181.960.123,65 | 181.959.724,13 |
| 30/12/2021 | 28286 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12053 (lote 2083) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 399,52 |
| 30/12/2021 | 28286 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12040 (lote 2083) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 360,86 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12041 (lote 2083) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 601,44 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12042 (lote 2083) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 1.443,49 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12043 (lote 2083) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 58,55 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12044 (lote 2083) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 97,59 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12045 (lote 2083) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 234,25 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12046 (lote 2083) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 596,46 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12047 (lote 2083) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 13,43 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12048 (lote 2083) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 832,97 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12049 (lote 2083) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 419,38 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12050 (lote 2083) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 125,99 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12051 (lote 2083) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | 1,66 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12052 (lote 2083) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 2.380,56 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12053 (lote 2083) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 399,52 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% | Arrecadação 12042 (lote 2083) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 1.443,49 |
| 30/12/2021 | 28286 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% | Arrecadação 12041 (lote 2083) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 601,44 |
| 30/12/2021 | 28286 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% | Arrecadação 12040 (lote 2083) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 360,86 |
| 30/12/2021 | 28286 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% | Arrecadação 12045 (lote 2083) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 234,25 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 181.967.689,80 | 181.962.763,69 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 181.967.689,80 | 181.962.763,69 |
| 30/12/2021 | 28286 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% | Arrecadação 12044 (lote 2083) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 97,59 |
| 30/12/2021 | 28286 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% | Arrecadação 12043 (lote 2083) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 58,55 |
| 30/12/2021 | 28286 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 12046 (lote 2083) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 596,46 |
| 30/12/2021 | 28286 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 12047 (lote 2083) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 13,43 |
| 30/12/2021 | 28286 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo | Arrecadação 12048 (lote 2083) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 832,97 |
| 30/12/2021 | 28286 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 12049 (lote 2083) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 419,38 |
| 30/12/2021 | 28286 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 12050 (lote 2083) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 125,99 |
| 30/12/2021 | 28286 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas | Arrecadação 12051 (lote 2083) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | | 1,66 |
| 30/12/2021 | 28286 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 12052 (lote 2083) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 2.380,56 |
| 30/12/2021 | 28286 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | Arrecadação 12053 (lote 2083) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 399,52 |
| 30/12/2021 | 28286 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12040 (lote 2083) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | 360,86 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12041 (lote 2083) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | 601,44 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12042 (lote 2083) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | 1.443,49 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12043 (lote 2083) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | 58,55 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12044 (lote 2083) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | 97,59 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12045 (lote 2083) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | 234,25 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12046 (lote 2083) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 596,46 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12047 (lote 2083) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 13,43 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12048 (lote 2083) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | 832,97 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 181.971.928,84 | 181.967.689,80 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 181.971.928,84 | 181.967.689,80 |
| 30/12/2021 | 28286 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12049 (lote 2083) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 419,38 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12050 (lote 2083) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | 125,99 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12051 (lote 2083) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | 1,66 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12052 (lote 2083) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 2.380,56 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12053 (lote 2083) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 399,52 | |
| 30/12/2021 | 28286 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12040 (lote 2083) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000). | | 360,86 |
| 30/12/2021 | 28286 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12041 (lote 2083) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000). | | 601,44 |
| 30/12/2021 | 28286 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12042 (lote 2083) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000). | | 1.443,49 |
| 30/12/2021 | 28286 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12043 (lote 2083) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000). | | 58,55 |
| 30/12/2021 | 28286 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12044 (lote 2083) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000). | | 97,59 |
| 30/12/2021 | 28286 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12045 (lote 2083) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000). | | 234,25 |
| 30/12/2021 | 28286 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12046 (lote 2083) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 596,46 |
| 30/12/2021 | 28286 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12047 (lote 2083) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 13,43 |
| 30/12/2021 | 28286 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12048 (lote 2083) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000). | | 832,97 |
| 30/12/2021 | 28286 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12049 (lote 2083) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 419,38 |
| 30/12/2021 | 28286 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12050 (lote 2083) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000). | | 125,99 |
| 30/12/2021 | 28286 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12051 (lote 2083) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | | 1,66 |
| 30/12/2021 | 28286 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12052 (lote 2083) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 2.380,56 |
| 30/12/2021 | 28286 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12053 (lote 2083) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 399,52 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 181.975.255,95 | 181.975.255,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 181.975.255,95 | 181.975.255,95 |
| 30/12/2021 | 28287 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 12060 (lote 2085) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 59,57 | |
| 30/12/2021 | 28287 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 12061 (lote 2085) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 99,29 | |
| 30/12/2021 | 28287 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 12062 (lote 2085) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 238,30 | |
| 30/12/2021 | 28287 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 12063 (lote 2085) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 11,78 | |
| 30/12/2021 | 28287 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 12064 (lote 2085) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 19,63 | |
| 30/12/2021 | 28287 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 12065 (lote 2085) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 47,13 | |
| 30/12/2021 | 28287 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12060 (lote 2085) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 59,57 |
| 30/12/2021 | 28287 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12061 (lote 2085) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 99,29 |
| 30/12/2021 | 28287 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12062 (lote 2085) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 238,30 |
| 30/12/2021 | 28287 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12063 (lote 2085) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 11,78 |
| 30/12/2021 | 28287 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12064 (lote 2085) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 19,63 |
| 30/12/2021 | 28287 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12065 (lote 2085) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 47,13 |
| 30/12/2021 | 28287 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12063 (lote 2085) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 11,78 | |
| 30/12/2021 | 28287 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12064 (lote 2085) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 19,63 | |
| 30/12/2021 | 28287 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12065 (lote 2085) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 47,13 | |
| 30/12/2021 | 28287 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12060 (lote 2085) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 59,57 | |
| 30/12/2021 | 28287 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12061 (lote 2085) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 99,29 | |
| 30/12/2021 | 28287 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12062 (lote 2085) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 238,30 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 181.976.207,35 | 181.975.731,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 181.976.207,35 | 181.975.731,65 |
| 30/12/2021 | 28287 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 12062 (lote 2085) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 238,30 |
| 30/12/2021 | 28287 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 12061 (lote 2085) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 99,29 |
| 30/12/2021 | 28287 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 12060 (lote 2085) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 59,57 |
| 30/12/2021 | 28287 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 12065 (lote 2085) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 47,13 |
| 30/12/2021 | 28287 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 12064 (lote 2085) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 19,63 |
| 30/12/2021 | 28287 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 12063 (lote 2085) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 11,78 |
| 30/12/2021 | 28287 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12060 (lote 2085) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 59,57 | |
| 30/12/2021 | 28287 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12061 (lote 2085) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 99,29 | |
| 30/12/2021 | 28287 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12065 (lote 2085) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 47,13 | |
| 30/12/2021 | 28287 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12062 (lote 2085) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 238,30 | |
| 30/12/2021 | 28287 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12063 (lote 2085) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 11,78 | |
| 30/12/2021 | 28287 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12064 (lote 2085) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 19,63 | |
| 30/12/2021 | 28287 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12060 (lote 2085) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 59,57 |
| 30/12/2021 | 28287 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12061 (lote 2085) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 99,29 |
| 30/12/2021 | 28287 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12062 (lote 2085) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 238,30 |
| 30/12/2021 | 28287 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12063 (lote 2085) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 11,78 |
| 30/12/2021 | 28287 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12064 (lote 2085) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 19,63 |
| 30/12/2021 | 28287 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12065 (lote 2085) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 47,13 |
| 30/12/2021 | 28288 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Arrecadação 12066 (lote 2086) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | 129.043,96 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 182.105.727,01 | 181.976.683,05 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 182.105.727,01 | 181.976.683,05 |
| 30/12/2021 | 28288 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Arrecadação 12067 (lote 2086) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | 53.768,32 | |
| 30/12/2021 | 28288 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Arrecadação 12068 (lote 2086) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | 32.260,99 | |
| 30/12/2021 | 28288 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Dedução de arrecadação 12069 (lote 2086) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | | 43.014,63 |
| 30/12/2021 | 28288 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 12069 (lote 2086) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | 43.014,63 | |
| 30/12/2021 | 28288 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 12068 (lote 2086) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | | 32.260,99 |
| 30/12/2021 | 28288 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 12066 (lote 2086) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | | 129.043,96 |
| 30/12/2021 | 28288 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 12067 (lote 2086) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | | 53.768,32 |
| 30/12/2021 | 28288 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12066 (lote 2086) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | 129.043,96 | |
| 30/12/2021 | 28288 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12067 (lote 2086) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | 53.768,32 | |
| 30/12/2021 | 28288 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12068 (lote 2086) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | 32.260,99 | |
| 30/12/2021 | 28288 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 12069 (lote 2086) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | | 43.014,63 |
| 30/12/2021 | 28288 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 60% | Arrecadação 12066 (lote 2086) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | | 129.043,96 |
| 30/12/2021 | 28288 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 25% | Arrecadação 12067 (lote 2086) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | | 53.768,32 |
| 30/12/2021 | 28288 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 15% | Arrecadação 12068 (lote 2086) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | | 32.260,99 |
| 30/12/2021 | 28288 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal | Dedução de arrecadação 12069 (lote 2086) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | 43.014,63 | |
| 30/12/2021 | 28288 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12068 (lote 2086) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | 32.260,99 | |
| 30/12/2021 | 28288 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12066 (lote 2086) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | 129.043,96 | |
| 30/12/2021 | 28288 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12067 (lote 2086) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | 53.768,32 | |
| 30/12/2021 | 28288 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12069 (lote 2086) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | | 43.014,63 |
| 30/12/2021 | 28288 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12069 (lote 2086) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | 43.014,63 | |
| 30/12/2021 | 28288 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12066 (lote 2086) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | | 129.043,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 182.750.946,75 | 182.664.917,44 |
| 30/12/2021 | 28288 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12067 (lote 2086) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | | 53.768,32 |
| 30/12/2021 | 28288 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12068 (lote 2086) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | | 32.260,99 |
| 30/12/2021 | 28289 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Arrecadação 12072 (lote 2087) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | 1.402,79 | |
| 30/12/2021 | 28289 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Dedução de arrecadação 12073 (lote 2087) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | | 1.870,36 |
| 30/12/2021 | 28289 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Arrecadação 12070 (lote 2087) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | 5.611,13 | |
| 30/12/2021 | 28289 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Arrecadação 12071 (lote 2087) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | 2.337,98 | |
| 30/12/2021 | 28289 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 12073 (lote 2087) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | 1.870,36 | |
| 30/12/2021 | 28289 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 12070 (lote 2087) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | | 5.611,13 |
| 30/12/2021 | 28289 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 12071 (lote 2087) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | | 2.337,98 |
| 30/12/2021 | 28289 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 12072 (lote 2087) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | | 1.402,79 |
| 30/12/2021 | 28289 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12070 (lote 2087) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | 5.611,13 | |
| 30/12/2021 | 28289 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12071 (lote 2087) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | 2.337,98 | |
| 30/12/2021 | 28289 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12072 (lote 2087) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | 1.402,79 | |
| 30/12/2021 | 28289 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 12073 (lote 2087) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | | 1.870,36 |
| 30/12/2021 | 28289 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 60% | Arrecadação 12070 (lote 2087) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | | 5.611,13 |
| 30/12/2021 | 28289 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 25% | Arrecadação 12071 (lote 2087) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | | 2.337,98 |
| 30/12/2021 | 28289 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 15% | Arrecadação 12072 (lote 2087) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | | 1.402,79 |
| 30/12/2021 | 28289 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal | Dedução de arrecadação 12073 (lote 2087) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | 1.870,36 | |
| 30/12/2021 | 28289 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12070 (lote 2087) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | 5.611,13 | |
| 30/12/2021 | 28289 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12071 (lote 2087) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | 2.337,98 | |
| 30/12/2021 | 28289 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12072 (lote 2087) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | 1.402,79 | |
| 30/12/2021 | 28289 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12073 (lote 2087) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | | 1.870,36 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 182.782.743,17 | 182.775.261,63 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 182.782.743,17 | 182.775.261,63 |
| 30/12/2021 | 28289 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12073 (lote 2087) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | 1.870,36 | |
| 30/12/2021 | 28289 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12070 (lote 2087) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | | 5.611,13 |
| 30/12/2021 | 28289 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12071 (lote 2087) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | | 2.337,98 |
| 30/12/2021 | 28289 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12072 (lote 2087) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | | 1.402,79 |
| 30/12/2021 | 28290 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Arrecadação 12074 (lote 2088) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | 14.901,07 | |
| 30/12/2021 | 28290 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Arrecadação 12075 (lote 2088) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | 6.386,17 | |
| 30/12/2021 | 28290 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12074 (lote 2088) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | | 14.901,07 |
| 30/12/2021 | 28290 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12075 (lote 2088) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | | 6.386,17 |
| 30/12/2021 | 28290 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12074 (lote 2088) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | 14.901,07 | |
| 30/12/2021 | 28290 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12075 (lote 2088) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | 6.386,17 | |
| 30/12/2021 | 28290 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% | Arrecadação 12074 (lote 2088) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | | 14.901,07 |
| 30/12/2021 | 28290 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% | Arrecadação 12075 (lote 2088) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | | 6.386,17 |
| 30/12/2021 | 28290 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12074 (lote 2088) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | 14.901,07 | |
| 30/12/2021 | 28290 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12075 (lote 2088) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | 6.386,17 | |
| 30/12/2021 | 28290 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12074 (lote 2088) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | | 14.901,07 |
| 30/12/2021 | 28290 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12075 (lote 2088) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | | 6.386,17 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 182.848.475,25 | 182.848.475,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 182.848.475,25 | 182.848.475,25 |
| 30/12/2021 | 28291 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 12076 (lote 2089) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.346,03 | |
| 30/12/2021 | 28291 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 12077 (lote 2089) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 560,85 | |
| 30/12/2021 | 28291 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 12078 (lote 2089) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 336,51 | |
| 30/12/2021 | 28291 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12076 (lote 2089) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.346,03 |
| 30/12/2021 | 28291 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12077 (lote 2089) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 560,85 |
| 30/12/2021 | 28291 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12078 (lote 2089) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 336,51 |
| 30/12/2021 | 28291 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12076 (lote 2089) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.346,03 | |
| 30/12/2021 | 28291 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12077 (lote 2089) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 560,85 | |
| 30/12/2021 | 28291 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12078 (lote 2089) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 336,51 | |
| 30/12/2021 | 28291 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 12076 (lote 2089) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.346,03 |
| 30/12/2021 | 28291 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 12077 (lote 2089) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 560,85 |
| 30/12/2021 | 28291 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 12078 (lote 2089) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 336,51 |
| 30/12/2021 | 28291 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12076 (lote 2089) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.346,03 | |
| 30/12/2021 | 28291 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12077 (lote 2089) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 560,85 | |
| 30/12/2021 | 28291 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12078 (lote 2089) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 336,51 | |
| 30/12/2021 | 28291 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12076 (lote 2089) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.346,03 |
| 30/12/2021 | 28291 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12077 (lote 2089) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 560,85 |
| 30/12/2021 | 28291 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12078 (lote 2089) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 336,51 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 182.855.205,42 | 182.855.205,42 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 182.855.205,42 | 182.855.205,42 |
| 30/12/2021 | 28292 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 12079 (lote 2090) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 16,14 | |
| 30/12/2021 | 28292 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 12080 (lote 2090) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 6,72 | |
| 30/12/2021 | 28292 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 12081 (lote 2090) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 4,03 | |
| 30/12/2021 | 28292 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12079 (lote 2090) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 16,14 |
| 30/12/2021 | 28292 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12080 (lote 2090) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 6,72 |
| 30/12/2021 | 28292 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12081 (lote 2090) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 4,03 |
| 30/12/2021 | 28292 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12079 (lote 2090) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 16,14 | |
| 30/12/2021 | 28292 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12080 (lote 2090) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 6,72 | |
| 30/12/2021 | 28292 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12081 (lote 2090) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 4,03 | |
| 30/12/2021 | 28292 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% | Arrecadação 12079 (lote 2090) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 16,14 |
| 30/12/2021 | 28292 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% | Arrecadação 12080 (lote 2090) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 6,72 |
| 30/12/2021 | 28292 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% | Arrecadação 12081 (lote 2090) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 4,03 |
| 30/12/2021 | 28292 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12079 (lote 2090) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 16,14 | |
| 30/12/2021 | 28292 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12080 (lote 2090) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 6,72 | |
| 30/12/2021 | 28292 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12081 (lote 2090) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 4,03 | |
| 30/12/2021 | 28292 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12079 (lote 2090) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 16,14 |
| 30/12/2021 | 28292 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12080 (lote 2090) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 6,72 |
| 30/12/2021 | 28292 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12081 (lote 2090) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 4,03 |
| 30/12/2021 | 28293 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 12082 (lote 2091) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 701,59 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 182.855.987,68 | 182.855.286,09 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 182.855.987,68 | 182.855.286,09 |
| 30/12/2021 | 28293 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 12083 (lote 2091) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 292,33 | |
| 30/12/2021 | 28293 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 12084 (lote 2091) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 175,40 | |
| 30/12/2021 | 28293 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12082 (lote 2091) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 701,59 |
| 30/12/2021 | 28293 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12083 (lote 2091) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 292,33 |
| 30/12/2021 | 28293 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12084 (lote 2091) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 175,40 |
| 30/12/2021 | 28293 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12084 (lote 2091) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 175,40 | |
| 30/12/2021 | 28293 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12083 (lote 2091) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 292,33 | |
| 30/12/2021 | 28293 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12082 (lote 2091) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 701,59 | |
| 30/12/2021 | 28293 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% | Arrecadação 12082 (lote 2091) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 701,59 |
| 30/12/2021 | 28293 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% | Arrecadação 12083 (lote 2091) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 292,33 |
| 30/12/2021 | 28293 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% | Arrecadação 12084 (lote 2091) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 175,40 |
| 30/12/2021 | 28293 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12082 (lote 2091) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 701,59 | |
| 30/12/2021 | 28293 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12083 (lote 2091) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 292,33 | |
| 30/12/2021 | 28293 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12084 (lote 2091) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 175,40 | |
| 30/12/2021 | 28293 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12082 (lote 2091) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 701,59 |
| 30/12/2021 | 28293 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12083 (lote 2091) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 292,33 |
| 30/12/2021 | 28293 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12084 (lote 2091) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 175,40 |
| 30/12/2021 | 28294 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA | Arrecadação 12085 (lote 2092) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 86,32 | |
| 30/12/2021 | 28294 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12085 (lote 2092) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 86,32 |
| 30/12/2021 | 28294 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12085 (lote 2092) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 86,32 | |
| 30/12/2021 | 28294 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União | Arrecadação 12085 (lote 2092) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 86,32 |
| 30/12/2021 | 28294 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12085 (lote 2092) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 86,32 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 182.859.053,01 | 182.858.966,69 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 182.859.053,01 | 182.858.966,69 |
| 30/12/2021 | 28294 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12085 (lote 2092) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 86,32 |
| 30/12/2021 | 28295 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA | Arrecadação 12086 (lote 2093) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 7,58 | |
| 30/12/2021 | 28295 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12086 (lote 2093) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 7,58 |
| 30/12/2021 | 28295 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12086 (lote 2093) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 7,58 | |
| 30/12/2021 | 28295 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 12086 (lote 2093) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 7,58 |
| 30/12/2021 | 28295 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12086 (lote 2093) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 7,58 | |
| 30/12/2021 | 28295 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12086 (lote 2093) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 7,58 |
| 30/12/2021 | 28296 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 12087 (lote 2094) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 43,20 | |
| 30/12/2021 | 28296 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 12088 (lote 2094) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 18,00 | |
| 30/12/2021 | 28296 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 12089 (lote 2094) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 10,80 | |
| 30/12/2021 | 28296 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12087 (lote 2094) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 43,20 |
| 30/12/2021 | 28296 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12088 (lote 2094) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 18,00 |
| 30/12/2021 | 28296 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12089 (lote 2094) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 10,80 |
| 30/12/2021 | 28296 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12087 (lote 2094) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 43,20 | |
| 30/12/2021 | 28296 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12088 (lote 2094) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 18,00 | |
| 30/12/2021 | 28296 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12089 (lote 2094) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 10,80 | |
| 30/12/2021 | 28296 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 12087 (lote 2094) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 43,20 |
| 30/12/2021 | 28296 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 12088 (lote 2094) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 18,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 182.859.219,75 | 182.859.208,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 182.859.219,75 | 182.859.208,95 |
| 30/12/2021 | 28296 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 12089 (lote 2094) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 10,80 |
| 30/12/2021 | 28296 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12087 (lote 2094) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 43,20 | |
| 30/12/2021 | 28296 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12088 (lote 2094) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 18,00 | |
| 30/12/2021 | 28296 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12089 (lote 2094) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 10,80 | |
| 30/12/2021 | 28296 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12088 (lote 2094) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 18,00 |
| 30/12/2021 | 28296 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12089 (lote 2094) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 10,80 |
| 30/12/2021 | 28296 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12087 (lote 2094) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 43,20 |
| 30/12/2021 | 28297 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 12090 (lote 2095) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 5.890,08 | |
| 30/12/2021 | 28297 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 12091 (lote 2095) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 2.454,20 | |
| 30/12/2021 | 28297 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 12092 (lote 2095) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.472,52 | |
| 30/12/2021 | 28297 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12092 (lote 2095) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.472,52 |
| 30/12/2021 | 28297 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12090 (lote 2095) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 5.890,08 |
| 30/12/2021 | 28297 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12091 (lote 2095) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 2.454,20 |
| 30/12/2021 | 28297 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12090 (lote 2095) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 5.890,08 | |
| 30/12/2021 | 28297 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12091 (lote 2095) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 2.454,20 | |
| 30/12/2021 | 28297 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12092 (lote 2095) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.472,52 | |
| 30/12/2021 | 28297 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 12090 (lote 2095) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 5.890,08 |
| 30/12/2021 | 28297 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 12091 (lote 2095) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 2.454,20 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 182.878.925,35 | 182.877.452,83 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 182.878.925,35 | 182.877.452,83 |
| 30/12/2021 | 28297 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 12092 (lote 2095) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.472,52 |
| 30/12/2021 | 28297 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12092 (lote 2095) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.472,52 | |
| 30/12/2021 | 28297 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12090 (lote 2095) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 5.890,08 | |
| 30/12/2021 | 28297 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12091 (lote 2095) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 2.454,20 | |
| 30/12/2021 | 28297 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12090 (lote 2095) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 5.890,08 |
| 30/12/2021 | 28297 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12091 (lote 2095) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 2.454,20 |
| 30/12/2021 | 28297 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12092 (lote 2095) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.472,52 |
| 30/12/2021 | 28298 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Arrecadação 12093 (lote 2096) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (413210011010600). | 1,00 | |
| 30/12/2021 | 28298 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12093 (lote 2096) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (413210011010600). | | 1,00 |
| 30/12/2021 | 28298 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12093 (lote 2096) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (413210011010600). | 1,00 | |
| 30/12/2021 | 28298 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação | Arrecadação 12093 (lote 2096) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (413210011010600). | | 1,00 |
| 30/12/2021 | 28298 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12093 (lote 2096) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (413210011010600). | 1,00 | |
| 30/12/2021 | 28298 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12093 (lote 2096) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (413210011010600). | | 1,00 |
| 30/12/2021 | 28299 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 12096 (lote 2097) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1,83 | |
| 30/12/2021 | 28299 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 12094 (lote 2097) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 7,30 | |
| 30/12/2021 | 28299 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 12095 (lote 2097) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 3,04 | |
| 30/12/2021 | 28299 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12096 (lote 2097) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1,83 |
| 30/12/2021 | 28299 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12094 (lote 2097) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 7,30 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 182.888.757,32 | 182.888.754,28 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 182.888.757,32 | 182.888.754,28 |
| 30/12/2021 | 28299 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12095 (lote 2097) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 3,04 |
| 30/12/2021 | 28299 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12096 (lote 2097) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1,83 | |
| 30/12/2021 | 28299 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12094 (lote 2097) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 7,30 | |
| 30/12/2021 | 28299 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12095 (lote 2097) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 3,04 | |
| 30/12/2021 | 28299 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 12094 (lote 2097) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 7,30 |
| 30/12/2021 | 28299 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 12095 (lote 2097) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 3,04 |
| 30/12/2021 | 28299 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 12096 (lote 2097) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1,83 |
| 30/12/2021 | 28299 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12096 (lote 2097) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1,83 | |
| 30/12/2021 | 28299 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12094 (lote 2097) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 7,30 | |
| 30/12/2021 | 28299 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12095 (lote 2097) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 3,04 | |
| 30/12/2021 | 28299 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12096 (lote 2097) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1,83 |
| 30/12/2021 | 28299 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12094 (lote 2097) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 7,30 |
| 30/12/2021 | 28299 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12095 (lote 2097) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 3,04 |
| 30/12/2021 | 28300 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Lançamento contábil 940 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | | 150.000,00 |
| 30/12/2021 | 28300 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde | Lançamento contábil 940 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | 150.000,00 | |
| 30/12/2021 | 28300 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 940. | 150.000,00 | |
| 30/12/2021 | 28300 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 940. | | 150.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 183.188.781,66 | 183.188.781,66 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 183.188.781,66 | 183.188.781,66 |
| 30/12/2021 | 28301 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 941 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | | 200.702,95 |
| 30/12/2021 | 28301 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 941 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | 200.702,95 | |
| 30/12/2021 | 28302 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 942 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | | 144.557,30 |
| 30/12/2021 | 28302 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 942 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | 144.557,30 | |
| 30/12/2021 | 28303 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 943 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | 1.924,12 | |
| 30/12/2021 | 28303 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 943 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | | 1.924,12 |
| 30/12/2021 | 28304 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 944 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | 1.443,21 | |
| 30/12/2021 | 28304 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 944 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | | 1.443,21 |
| 30/12/2021 | 28305 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 945 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2021.. | | 6.494,54 |
| 30/12/2021 | 28305 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 945 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2021.. | 6.494,54 | |
| 30/12/2021 | 28306 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 946 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2021.. | | 2.803,92 |
| 30/12/2021 | 28306 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 946 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2021.. | 2.803,92 | |
| 30/12/2021 | 28307 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 947 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | | 200.702,95 |
| 30/12/2021 | 28307 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 947 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | 200.702,95 | |
| 30/12/2021 | 28308 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 948 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | | 144.557,30 |
| 30/12/2021 | 28308 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 948 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | 144.557,30 | |
| 30/12/2021 | 28309 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 949 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | 1.924,12 | |
| 30/12/2021 | 28309 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 949 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | | 1.924,12 |
| 30/12/2021 | 28310 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 950 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | 1.443,21 | |
| 30/12/2021 | 28310 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 950 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | | 1.443,21 |
| 30/12/2021 | 28311 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 951 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2021.. | | 6.494,54 |
| 30/12/2021 | 28311 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 951 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2021.. | 6.494,54 | |
| 30/12/2021 | 28312 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 952 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2021.. | | 2.803,92 |
| 30/12/2021 | 28312 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 952 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2021.. | 2.803,92 | |
| 30/12/2021 | 28313 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 953 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | | 189.793,47 |
| 30/12/2021 | 28313 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 953 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | 189.793,47 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 184.094.427,21 | 184.094.427,21 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 184.094.427,21 | 184.094.427,21 |
| 30/12/2021 | 28314 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 954 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | | 147.869,59 |
| 30/12/2021 | 28314 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 954 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | 147.869,59 | |
| 30/12/2021 | 28315 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 955 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | 3.161,11 | |
| 30/12/2021 | 28315 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 955 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021. | | 3.161,11 |
| 30/12/2021 | 28316 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 956 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | 2.370,94 | |
| 30/12/2021 | 28316 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 956 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021. | | 2.370,94 |
| 30/12/2021 | 28317 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Lançamento contábil 957 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para 01.. | 100.000,00 | |
| 30/12/2021 | 28317 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Lançamento contábil 957 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para 01.. | | 100.000,00 |
| 30/12/2021 | 28317 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 957. | 100.000,00 | |
| 30/12/2021 | 28317 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 957. | 100.000,00 | |
| 30/12/2021 | 28317 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 957. | | 100.000,00 |
| 30/12/2021 | 28317 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 957. | | 100.000,00 |
| 30/12/2021 | 28318 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Lançamento contábil 958 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para 18.. | 1.080.724,92 | |
| 30/12/2021 | 28318 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Lançamento contábil 958 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para 18.. | | 1.080.724,92 |
| 30/12/2021 | 28318 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 958. | 1.080.724,92 | |
| 30/12/2021 | 28318 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 958. | 1.080.724,92 | |
| 30/12/2021 | 28318 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 958. | | 1.080.724,92 |
| 30/12/2021 | 28318 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 958. | | 1.080.724,92 |
| 30/12/2021 | 28319 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Lançamento contábil 959 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para 18.. | 600.922,49 | |
| 30/12/2021 | 28319 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Lançamento contábil 959 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para 18.. | | 600.922,49 |
| 30/12/2021 | 28319 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 959. | 600.922,49 | |
| 30/12/2021 | 28319 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 959. | 600.922,49 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 189.592.771,08 | 188.390.926,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 189.592.771,08 | 188.390.926,10 |
| 30/12/2021 | 28319 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 959. | | 600.922,49 |
| 30/12/2021 | 28319 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 959. | | 600.922,49 |
| 30/12/2021 | 28320 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2443 . | | 12,17 |
| 30/12/2021 | 28320 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2443 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 12,17 | |
| 30/12/2021 | 28320 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2443 . | 12,17 | |
| 30/12/2021 | 28320 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2443 . | | 12,17 |
| 30/12/2021 | 28321 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL | Pagamento do(a) despesa extra 2566 . | | 9.816,80 |
| 30/12/2021 | 28321 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2566 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 9.816,80 | |
| 30/12/2021 | 28321 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2566 . | 9.816,80 | |
| 30/12/2021 | 28321 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2566 . | | 9.816,80 |
| 30/12/2021 | 28322 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 2567 OB . | | 3.691,44 |
| 30/12/2021 | 28322 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 2567 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 3.691,44 | |
| 30/12/2021 | 28322 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 2567 OB . | 3.691,44 | |
| 30/12/2021 | 28322 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 2567 OB . | | 3.691,44 |
| 30/12/2021 | 28323 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 2568 OB . | | 5.299,24 |
| 30/12/2021 | 28323 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Pagamento da despesa extra 2568 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 5.299,24 | |
| 30/12/2021 | 28323 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 2568 OB . | 5.299,24 | |
| 30/12/2021 | 28323 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 2568 OB . | | 5.299,24 |
| 30/12/2021 | 28324 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2569 OB . | | 17.815,82 |
| 30/12/2021 | 28324 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2569 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 17.815,82 | |
| 30/12/2021 | 28324 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2569 OB . | 17.815,82 | |
| 30/12/2021 | 28324 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2569 OB . | | 17.815,82 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 189.666.042,02 | 189.666.042,02 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 189.666.042,02 | 189.666.042,02 |
| 30/12/2021 | 28325 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2570 OB . | | 439,56 |
| 30/12/2021 | 28325 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2570 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 439,56 | |
| 30/12/2021 | 28325 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2570 OB . | 439,56 | |
| 30/12/2021 | 28325 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2570 OB . | | 439,56 |
| 30/12/2021 | 28326 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2571 OB . | | 247,11 |
| 30/12/2021 | 28326 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2571 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 247,11 | |
| 30/12/2021 | 28326 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2571 OB . | 247,11 | |
| 30/12/2021 | 28326 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2571 OB . | | 247,11 |
| 30/12/2021 | 28327 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 2572 OB . | | 11.268,86 |
| 30/12/2021 | 28327 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2572 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 11.268,86 | |
| 30/12/2021 | 28327 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2572 OB . | 11.268,86 | |
| 30/12/2021 | 28327 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2572 OB . | | 11.268,86 |
| 30/12/2021 | 28328 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2573 OB . | | 14,44 |
| 30/12/2021 | 28328 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2573 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 14,44 | |
| 30/12/2021 | 28328 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2573 OB . | 14,44 | |
| 30/12/2021 | 28328 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2573 OB . | | 14,44 |
| 30/12/2021 | 28329 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2574 OB . | | 258,72 |
| 30/12/2021 | 28329 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2574 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 258,72 | |
| 30/12/2021 | 28329 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2574 OB . | 258,72 | |
| 30/12/2021 | 28329 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2574 OB . | | 258,72 |
| 30/12/2021 | 28330 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2575 OB . | | 198,88 |
| 30/12/2021 | 28330 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2575 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 198,88 | |
| 30/12/2021 | 28330 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2575 OB . | 198,88 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 189.690.897,16 | 189.690.698,28 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 189.690.897,16 | 189.690.698,28 |
| 30/12/2021 | 28330 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2575 OB . | | 198,88 |
| 30/12/2021 | 28331 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2576 OB . | | 455,15 |
| 30/12/2021 | 28331 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR | Pagamento da despesa extra 2576 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 455,15 | |
| 30/12/2021 | 28331 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2576 OB . | 455,15 | |
| 30/12/2021 | 28331 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2576 OB . | | 455,15 |
| 30/12/2021 | 28332 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 2577 . | | 3.845,25 |
| 30/12/2021 | 28332 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 2577 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 3.845,25 | |
| 30/12/2021 | 28332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 2577 . | 3.845,25 | |
| 30/12/2021 | 28332 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 2577 . | | 3.845,25 |
| 30/12/2021 | 28333 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 2578 . | | 4.332,39 |
| 30/12/2021 | 28333 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Pagamento da despesa extra 2578 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 4.332,39 | |
| 30/12/2021 | 28333 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 2578 . | 4.332,39 | |
| 30/12/2021 | 28333 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 2578 . | | 4.332,39 |
| 30/12/2021 | 28334 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2579 . | | 17.671,79 |
| 30/12/2021 | 28334 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2579 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 17.671,79 | |
| 30/12/2021 | 28334 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2579 . | 17.671,79 | |
| 30/12/2021 | 28334 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2579 . | | 17.671,79 |
| 30/12/2021 | 28335 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2580 . | | 439,56 |
| 30/12/2021 | 28335 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 2580 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 439,56 | |
| 30/12/2021 | 28335 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2580 . | 439,56 | |
| 30/12/2021 | 28335 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2580 . | | 439,56 |
| 30/12/2021 | 28336 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2581 . | | 227,30 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 189.744.385,44 | 189.744.612,74 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 189.744.385,44 | 189.744.612,74 |
| 30/12/2021 | 28336 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 2581 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 227,30 | |
| 30/12/2021 | 28336 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2581 . | 227,30 | |
| 30/12/2021 | 28336 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2581 . | | 227,30 |
| 30/12/2021 | 28337 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 2582 . | | 10.549,17 |
| 30/12/2021 | 28337 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2582 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 10.549,17 | |
| 30/12/2021 | 28337 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2582 . | 10.549,17 | |
| 30/12/2021 | 28337 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2582 . | | 10.549,17 |
| 30/12/2021 | 28338 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2583 . | | 14,44 |
| 30/12/2021 | 28338 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2583 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 14,44 | |
| 30/12/2021 | 28338 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2583 . | 14,44 | |
| 30/12/2021 | 28338 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2583 . | | 14,44 |
| 30/12/2021 | 28339 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2584 . | | 274,89 |
| 30/12/2021 | 28339 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2584 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 274,89 | |
| 30/12/2021 | 28339 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2584 . | 274,89 | |
| 30/12/2021 | 28339 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2584 . | | 274,89 |
| 30/12/2021 | 28340 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2585 . | | 198,88 |
| 30/12/2021 | 28340 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 2585 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 198,88 | |
| 30/12/2021 | 28340 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2585 . | 198,88 | |
| 30/12/2021 | 28340 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2585 . | | 198,88 |
| 30/12/2021 | 28341 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 2586 . | | 550,52 |
| 30/12/2021 | 28341 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR | Pagamento da despesa extra 2586 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 550,52 | |
| 30/12/2021 | 28341 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2586 . | 550,52 | |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 189.768.015,84 | 189.767.465,32 |
| 30/12/2021 | 28341 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2586 . | | 550,52 |
| 30/12/2021 | 28342 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 2167 OB . | 17.815,82 | |
| 30/12/2021 | 28342 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Anulação 5 de pagamento da despesa extra 5. | | 17.815,82 |
| 30/12/2021 | 28342 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 2167 OB . | | 17.815,82 |
| 30/12/2021 | 28342 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 2167 OB . | 17.815,82 | |
| 30/12/2021 | 28343 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 2168 . | 439,56 | |
| 30/12/2021 | 28343 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Anulação 6 de pagamento da despesa extra 6. | | 439,56 |
| 30/12/2021 | 28343 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 2168 . | | 439,56 |
| 30/12/2021 | 28343 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 2168 . | 439,56 | |
| 30/12/2021 | 28344 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 2169 OB . | 247,11 | |
| 30/12/2021 | 28344 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Anulação 7 de pagamento da despesa extra 7. | | 247,11 |
| 30/12/2021 | 28344 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 2169 OB . | | 247,11 |
| 30/12/2021 | 28344 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 2169 OB . | 247,11 | |
| 30/12/2021 | 28345 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 2170 OB . | 11.268,86 | |
| 30/12/2021 | 28345 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Anulação 8 de pagamento da despesa extra 8. | | 11.268,86 |
| 30/12/2021 | 28345 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 2170 OB . | | 11.268,86 |
| 30/12/2021 | 28345 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 2170 OB . | 11.268,86 | |
| 30/12/2021 | 28346 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 2171 OB . | 14,44 | |
| 30/12/2021 | 28346 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Anulação 9 de pagamento da despesa extra 9. | | 14,44 |
| 30/12/2021 | 28346 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 2171 OB . | | 14,44 |
| 30/12/2021 | 28346 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 2171 OB . | 14,44 | |
| 30/12/2021 | 28347 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 2172 OB . | 258,72 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 189.827.846,14 | 189.827.587,42 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 189.827.846,14 | 189.827.587,42 |
| 30/12/2021 | 28347 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Anulação 10 de pagamento da despesa extra 10. | | 258,72 |
| 30/12/2021 | 28347 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 2172 OB . | | 258,72 |
| 30/12/2021 | 28347 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 2172 OB . | 258,72 | |
| 30/12/2021 | 28348 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 2173 OB . | 198,88 | |
| 30/12/2021 | 28348 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Anulação 11 de pagamento da despesa extra 11. | | 198,88 |
| 30/12/2021 | 28348 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 2173 OB . | | 198,88 |
| 30/12/2021 | 28348 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 2173 OB . | 198,88 | |
| 30/12/2021 | 28349 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 2174 OB . | 455,15 | |
| 30/12/2021 | 28349 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR | Anulação 12 de pagamento da despesa extra 12. | | 455,15 |
| 30/12/2021 | 28349 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 2174 OB . | | 455,15 |
| 30/12/2021 | 28349 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 2174 OB . | 455,15 | |
| 30/12/2021 | 28350 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 2112 OB . | 3.691,44 | |
| 30/12/2021 | 28350 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Anulação 13 de pagamento da despesa extra 13. | | 3.691,44 |
| 30/12/2021 | 28350 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 2112 OB . | | 3.691,44 |
| 30/12/2021 | 28350 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 2112 OB . | 3.691,44 | |
| 30/12/2021 | 28351 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 2113 OB . | 5.299,24 | |
| 30/12/2021 | 28351 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Anulação 14 de pagamento da despesa extra 14. | | 5.299,24 |
| 30/12/2021 | 28351 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 2113 OB . | | 5.299,24 |
| 30/12/2021 | 28351 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 2113 OB . | 5.299,24 | |
| 30/12/2021 | 28352 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1908 OB . | 3.845,25 | |
| 30/12/2021 | 28352 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Anulação 15 de pagamento da despesa extra 15. | | 3.845,25 |
| 30/12/2021 | 28352 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1908 OB . | | 3.845,25 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 189.851.239,53 | 189.855.084,78 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 189.851.239,53 | 189.855.084,78 |
| 30/12/2021 | 28352 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1908 OB . | 3.845,25 | |
| 30/12/2021 | 28353 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1909 OB . | 4.332,39 | |
| 30/12/2021 | 28353 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Anulação 16 de pagamento da despesa extra 16. | | 4.332,39 |
| 30/12/2021 | 28353 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1909 OB . | | 4.332,39 |
| 30/12/2021 | 28353 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1909 OB . | 4.332,39 | |
| 30/12/2021 | 28354 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1966 OB . | 274,89 | |
| 30/12/2021 | 28354 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Anulação 17 de pagamento da despesa extra 17. | | 274,89 |
| 30/12/2021 | 28354 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1966 OB . | | 274,89 |
| 30/12/2021 | 28354 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1966 OB . | 274,89 | |
| 30/12/2021 | 28355 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1965 OB . | 14,44 | |
| 30/12/2021 | 28355 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Anulação 18 de pagamento da despesa extra 18. | | 14,44 |
| 30/12/2021 | 28355 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1965 OB . | | 14,44 |
| 30/12/2021 | 28355 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1965 OB . | 14,44 | |
| 30/12/2021 | 28356 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1964 OB . | 10.549,17 | |
| 30/12/2021 | 28356 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Anulação 19 de pagamento da despesa extra 19. | | 10.549,17 |
| 30/12/2021 | 28356 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1964 OB . | | 10.549,17 |
| 30/12/2021 | 28356 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1964 OB . | 10.549,17 | |
| 30/12/2021 | 28357 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1963 OB . | 227,30 | |
| 30/12/2021 | 28357 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Anulação 20 de pagamento da despesa extra 20. | | 227,30 |
| 30/12/2021 | 28357 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1963 OB . | | 227,30 |
| 30/12/2021 | 28357 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1963 OB . | 227,30 | |
| 30/12/2021 | 28358 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1967 OB . | 198,88 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 189.886.080,04 | 189.885.881,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 189.886.080,04 | 189.885.881,16 |
| 30/12/2021 | 28358 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Anulação 21 de pagamento da despesa extra 21. | | 198,88 |
| 30/12/2021 | 28358 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1967 OB . | | 198,88 |
| 30/12/2021 | 28358 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1967 OB . | 198,88 | |
| 30/12/2021 | 28359 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1962 OB . | 439,56 | |
| 30/12/2021 | 28359 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Anulação 22 de pagamento da despesa extra 22. | | 439,56 |
| 30/12/2021 | 28359 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1962 OB . | | 439,56 |
| 30/12/2021 | 28359 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1962 OB . | 439,56 | |
| 30/12/2021 | 28360 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1961 OB . | 17.671,79 | |
| 30/12/2021 | 28360 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Anulação 23 de pagamento da despesa extra 23. | | 17.671,79 |
| 30/12/2021 | 28360 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1961 OB . | | 17.671,79 |
| 30/12/2021 | 28360 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1961 OB . | 17.671,79 | |
| 30/12/2021 | 28361 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1968 OB . | 550,52 | |
| 30/12/2021 | 28361 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR | Anulação 24 de pagamento da despesa extra 24. | | 550,52 |
| 30/12/2021 | 28361 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1968 OB . | | 550,52 |
| 30/12/2021 | 28361 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 1968 OB . | 550,52 | |
| 30/12/2021 | 28362 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6928 da despesa orçamentária 83. | 219.104,13 | |
| 30/12/2021 | 28362 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6928 da despesa orçamentária 83. | | 219.104,13 |
| 30/12/2021 | 28362 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6928 da despesa orçamentária 83. | 219.104,13 | |
| 30/12/2021 | 28362 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6928 da despesa orçamentária 83. | | 219.104,13 |
| 30/12/2021 | 28363 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6929 da despesa orçamentária 83. | 218.667,90 | |
| 30/12/2021 | 28363 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6929 da despesa orçamentária 83. | | 218.667,90 |
| 30/12/2021 | 28363 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6929 da despesa orçamentária 83. | 218.667,90 | |
| 30/12/2021 | 28363 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6929 da despesa orçamentária 83. | | 218.667,90 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 190.799.146,72 | 190.799.146,72 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 190.799.146,72 | 190.799.146,72 |
| 30/12/2021 | 28364 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6930 da despesa orçamentária 22. | 165,20 | |
| 30/12/2021 | 28364 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6930 da despesa orçamentária 22. | | 165,20 |
| 30/12/2021 | 28364 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6930 da despesa orçamentária 22. | 165,20 | |
| 30/12/2021 | 28364 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6930 da despesa orçamentária 22. | | 165,20 |
| 30/12/2021 | 28365 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6931 da despesa orçamentária 22. | 165,20 | |
| 30/12/2021 | 28365 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6931 da despesa orçamentária 22. | | 165,20 |
| 30/12/2021 | 28365 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6931 da despesa orçamentária 22. | 165,20 | |
| 30/12/2021 | 28365 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6931 da despesa orçamentária 22. | | 165,20 |
| 30/12/2021 | 28366 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6932 da despesa orçamentária 78. | 3.148,00 | |
| 30/12/2021 | 28366 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6932 da despesa orçamentária 78. | | 3.148,00 |
| 30/12/2021 | 28366 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6932 da despesa orçamentária 78. | 3.148,00 | |
| 30/12/2021 | 28366 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6932 da despesa orçamentária 78. | | 3.148,00 |
| 30/12/2021 | 28367 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6933 da despesa orçamentária 263. | 2.698,00 | |
| 30/12/2021 | 28367 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6933 da despesa orçamentária 263. | | 2.698,00 |
| 30/12/2021 | 28367 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6933 da despesa orçamentária 263. | 2.698,00 | |
| 30/12/2021 | 28367 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6933 da despesa orçamentária 263. | | 2.698,00 |
| 30/12/2021 | 28368 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6934 da despesa orçamentária 263. | 2.698,00 | |
| 30/12/2021 | 28368 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6934 da despesa orçamentária 263. | | 2.698,00 |
| 30/12/2021 | 28368 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6934 da despesa orçamentária 263. | 2.698,00 | |
| 30/12/2021 | 28368 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6934 da despesa orçamentária 263. | | 2.698,00 |
| 30/12/2021 | 28369 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6935 da despesa orçamentária 263. | 3.380,00 | |
| 30/12/2021 | 28369 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6935 da despesa orçamentária 263. | | 3.380,00 |
| 30/12/2021 | 28369 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6935 da despesa orçamentária 263. | 3.380,00 | |
| 30/12/2021 | 28369 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6935 da despesa orçamentária 263. | | 3.380,00 |
| 30/12/2021 | 28370 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6936 da despesa orçamentária 263. | 3.970,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 190.827.625,52 | 190.823.655,52 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 190.827.625,52 | 190.823.655,52 |
| 30/12/2021 | 28370 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6936 da despesa orçamentária 263. | | 3.970,00 |
| 30/12/2021 | 28370 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6936 da despesa orçamentária 263. | 3.970,00 | |
| 30/12/2021 | 28370 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6936 da despesa orçamentária 263. | | 3.970,00 |
| 30/12/2021 | 28371 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6937 da despesa orçamentária 263. | 2.885,00 | |
| 30/12/2021 | 28371 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6937 da despesa orçamentária 263. | | 2.885,00 |
| 30/12/2021 | 28371 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6937 da despesa orçamentária 263. | 2.885,00 | |
| 30/12/2021 | 28371 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6937 da despesa orçamentária 263. | | 2.885,00 |
| 30/12/2021 | 28372 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6938 da despesa orçamentária 278. | 11.381,00 | |
| 30/12/2021 | 28372 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6938 da despesa orçamentária 278. | | 11.381,00 |
| 30/12/2021 | 28372 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6938 da despesa orçamentária 278. | 11.381,00 | |
| 30/12/2021 | 28372 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6938 da despesa orçamentária 278. | | 11.381,00 |
| 30/12/2021 | 28373 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6939 da despesa orçamentária 119. | 7.761,38 | |
| 30/12/2021 | 28373 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6939 da despesa orçamentária 119. | | 7.761,38 |
| 30/12/2021 | 28373 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6939 da despesa orçamentária 119. | 7.761,38 | |
| 30/12/2021 | 28373 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6939 da despesa orçamentária 119. | | 7.761,38 |
| 30/12/2021 | 28374 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6940 da despesa orçamentária 119. | 1.538,50 | |
| 30/12/2021 | 28374 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6940 da despesa orçamentária 119. | | 1.538,50 |
| 30/12/2021 | 28374 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6940 da despesa orçamentária 119. | 1.538,50 | |
| 30/12/2021 | 28374 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6940 da despesa orçamentária 119. | | 1.538,50 |
| 30/12/2021 | 28375 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6941 da despesa orçamentária 100. | 9.900,00 | |
| 30/12/2021 | 28375 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6941 da despesa orçamentária 100. | | 9.900,00 |
| 30/12/2021 | 28375 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6941 da despesa orçamentária 100. | 9.900,00 | |
| 30/12/2021 | 28375 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6941 da despesa orçamentária 100. | | 9.900,00 |
| 30/12/2021 | 28376 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6942 da despesa orçamentária 310. | 643,00 | |
| 30/12/2021 | 28376 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6942 da despesa orçamentária 310. | | 643,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 190.899.170,28 | 190.899.170,28 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 190.899.170,28 | 190.899.170,28 |
| 30/12/2021 | 28376 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6942 da despesa orçamentária 310. | 643,00 | |
| 30/12/2021 | 28376 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6942 da despesa orçamentária 310. | | 643,00 |
| 30/12/2021 | 28377 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6943 da despesa orçamentária 310. | 643,00 | |
| 30/12/2021 | 28377 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6943 da despesa orçamentária 310. | | 643,00 |
| 30/12/2021 | 28377 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6943 da despesa orçamentária 310. | 643,00 | |
| 30/12/2021 | 28377 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6943 da despesa orçamentária 310. | | 643,00 |
| 30/12/2021 | 28378 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6944 da despesa orçamentária 310. | 373,32 | |
| 30/12/2021 | 28378 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6944 da despesa orçamentária 310. | | 373,32 |
| 30/12/2021 | 28378 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6944 da despesa orçamentária 310. | 373,32 | |
| 30/12/2021 | 28378 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6944 da despesa orçamentária 310. | | 373,32 |
| 30/12/2021 | 28379 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6945 da despesa orçamentária 310. | 176,48 | |
| 30/12/2021 | 28379 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6945 da despesa orçamentária 310. | | 176,48 |
| 30/12/2021 | 28379 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6945 da despesa orçamentária 310. | 176,48 | |
| 30/12/2021 | 28379 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6945 da despesa orçamentária 310. | | 176,48 |
| 30/12/2021 | 28380 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6946 da despesa orçamentária 12. | 9.499,94 | |
| 30/12/2021 | 28380 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6946 da despesa orçamentária 12. | | 9.499,94 |
| 30/12/2021 | 28380 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6946 da despesa orçamentária 12. | 9.499,94 | |
| 30/12/2021 | 28380 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6946 da despesa orçamentária 12. | | 9.499,94 |
| 30/12/2021 | 28381 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6947 da despesa orçamentária 136. | 8.185,03 | |
| 30/12/2021 | 28381 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6947 da despesa orçamentária 136. | | 8.185,03 |
| 30/12/2021 | 28381 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6947 da despesa orçamentária 136. | 8.185,03 | |
| 30/12/2021 | 28381 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6947 da despesa orçamentária 136. | | 8.185,03 |
| 30/12/2021 | 28382 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6948 da despesa orçamentária 145. | 702,12 | |
| 30/12/2021 | 28382 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6948 da despesa orçamentária 145. | | 702,12 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 190.938.270,94 | 190.938.270,94 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 190.938.270,94 | 190.938.270,94 |
| 30/12/2021 | 28382 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6948 da despesa orçamentária 145. | 702,12 | |
| 30/12/2021 | 28382 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6948 da despesa orçamentária 145. | | 702,12 |
| 30/12/2021 | 28383 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6949 da despesa orçamentária 149. | 8.665,58 | |
| 30/12/2021 | 28383 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6949 da despesa orçamentária 149. | | 8.665,58 |
| 30/12/2021 | 28383 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6949 da despesa orçamentária 149. | 8.665,58 | |
| 30/12/2021 | 28383 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6949 da despesa orçamentária 149. | | 8.665,58 |
| 30/12/2021 | 28384 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6950 da despesa orçamentária 182. | 9.264,39 | |
| 30/12/2021 | 28384 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6950 da despesa orçamentária 182. | | 9.264,39 |
| 30/12/2021 | 28384 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6950 da despesa orçamentária 182. | 9.264,39 | |
| 30/12/2021 | 28384 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6950 da despesa orçamentária 182. | | 9.264,39 |
| 30/12/2021 | 28385 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6951 da despesa orçamentária 156. | 913,83 | |
| 30/12/2021 | 28385 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6951 da despesa orçamentária 156. | | 913,83 |
| 30/12/2021 | 28385 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6951 da despesa orçamentária 156. | 913,83 | |
| 30/12/2021 | 28385 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6951 da despesa orçamentária 156. | | 913,83 |
| 30/12/2021 | 28386 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6952 da despesa orçamentária 182. | 10.116,91 | |
| 30/12/2021 | 28386 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6952 da despesa orçamentária 182. | | 10.116,91 |
| 30/12/2021 | 28386 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6952 da despesa orçamentária 182. | 10.116,91 | |
| 30/12/2021 | 28386 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6952 da despesa orçamentária 182. | | 10.116,91 |
| 30/12/2021 | 28387 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6953 da despesa orçamentária 245. | 7.219,93 | |
| 30/12/2021 | 28387 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6953 da despesa orçamentária 245. | | 7.219,93 |
| 30/12/2021 | 28387 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6953 da despesa orçamentária 245. | 7.219,93 | |
| 30/12/2021 | 28387 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6953 da despesa orçamentária 245. | | 7.219,93 |
| 30/12/2021 | 28388 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6954 da despesa orçamentária 77. | 18.965,51 | |
| 30/12/2021 | 28388 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6954 da despesa orçamentária 77. | | 18.965,51 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 191.030.299,85 | 191.030.299,85 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 191.030.299,85 | 191.030.299,85 |
| 30/12/2021 | 28388 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6954 da despesa orçamentária 77. | 18.965,51 | |
| 30/12/2021 | 28388 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6954 da despesa orçamentária 77. | | 18.965,51 |
| 30/12/2021 | 28389 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6955 da despesa orçamentária 302. | 8.508,47 | |
| 30/12/2021 | 28389 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6955 da despesa orçamentária 302. | | 8.508,47 |
| 30/12/2021 | 28389 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6955 da despesa orçamentária 302. | 8.508,47 | |
| 30/12/2021 | 28389 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6955 da despesa orçamentária 302. | | 8.508,47 |
| 30/12/2021 | 28390 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 44 do empenho 5984 da despesa orçamentária 84. | | 219.104,13 |
| 30/12/2021 | 28390 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 44 do empenho 5984 da despesa orçamentária 84. | 219.104,13 | |
| 30/12/2021 | 28390 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 44 do empenho 5984 da despesa orçamentária 84. | | 219.104,13 |
| 30/12/2021 | 28390 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 44 do empenho 5984 da despesa orçamentária 84. | 219.104,13 | |
| 30/12/2021 | 28391 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 45 do empenho 5339 da despesa orçamentária 84. | | 218.667,90 |
| 30/12/2021 | 28391 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 45 do empenho 5339 da despesa orçamentária 84. | 218.667,90 | |
| 30/12/2021 | 28391 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 45 do empenho 5339 da despesa orçamentária 84. | | 218.667,90 |
| 30/12/2021 | 28391 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 45 do empenho 5339 da despesa orçamentária 84. | 218.667,90 | |
| 30/12/2021 | 28392 | 1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Liquidação 7273 do empenho 5220. | 7.523,97 | |
| 30/12/2021 | 28392 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FULLTECH INFORMATICA LTDA | Liquidação 7273 do empenho 5220. | | 7.523,97 |
| 30/12/2021 | 28392 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7273 do empenho 5220. | 7.523,97 | |
| 30/12/2021 | 28392 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7273 do empenho 5220. | | 7.523,97 |
| 30/12/2021 | 28392 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7273 do empenho 5220. | 7.523,97 | |
| 30/12/2021 | 28392 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7273 do empenho 5220. | | 7.523,97 |
| 30/12/2021 | 28393 | 1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito de Alto Alegre | Liquidação 7275 do empenho 6926. | 206.826,31 | |
| 30/12/2021 | 28393 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 SETEP CONSTRUCOES S.A | Liquidação 7275 do empenho 6926. | | 206.826,31 |
| 30/12/2021 | 28393 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 SETEP CONSTRUCOES S.A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7275 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 9.816,80 | |
| 30/12/2021 | 28393 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7275 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 9.816,80 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 192.181.041,38 | 192.181.041,38 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 192.181.041,38 | 192.181.041,38 |
| 30/12/2021 | 28393 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7275 do empenho 6926. | 206.826,31 | |
| 30/12/2021 | 28393 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7275 do empenho 6926. | | 206.826,31 |
| 30/12/2021 | 28393 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7275 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 9.816,80 | |
| 30/12/2021 | 28393 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7275 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 9.816,80 |
| 30/12/2021 | 28393 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 SETEP CONSTRUCOES S.A | Execução contratual do contrato 7275 (núm. 6926) - . | 206.826,31 | |
| 30/12/2021 | 28393 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 SETEP CONSTRUCOES S.A | Execução contratual do contrato 7275 (núm. 6926) - . | | 206.826,31 |
| 30/12/2021 | 28393 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7275 do empenho 6926. | 206.826,31 | |
| 30/12/2021 | 28393 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7275 do empenho 6926. | | 206.826,31 |
| 30/12/2021 | 28393 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7275 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 9.816,80 | |
| 30/12/2021 | 28393 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7275 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 9.816,80 |
| 30/12/2021 | 28394 | 1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito de Alto Alegre | Liquidação 7276 do empenho 6927. | 120.400,45 | |
| 30/12/2021 | 28394 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 SETEP CONSTRUCOES S.A | Liquidação 7276 do empenho 6927. | | 120.400,45 |
| 30/12/2021 | 28394 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7276 do empenho 6927. | 120.400,45 | |
| 30/12/2021 | 28394 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7276 do empenho 6927. | | 120.400,45 |
| 30/12/2021 | 28394 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 SETEP CONSTRUCOES S.A | Execução contratual do contrato 7276 (núm. 6927) - . | 120.400,45 | |
| 30/12/2021 | 28394 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 SETEP CONSTRUCOES S.A | Execução contratual do contrato 7276 (núm. 6927) - . | | 120.400,45 |
| 30/12/2021 | 28394 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7276 do empenho 6927. | 120.400,45 | |
| 30/12/2021 | 28394 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7276 do empenho 6927. | | 120.400,45 |
| 30/12/2021 | 28395 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 7277 do empenho 6431. | | 3.911,11 |
| 30/12/2021 | 28395 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 7277 do empenho 6431. | 3.911,11 | |
| 30/12/2021 | 28395 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7277 do empenho 6431. | 3.911,11 | |
| 30/12/2021 | 28395 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7277 do empenho 6431. | | 3.911,11 |
| 30/12/2021 | 28395 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 7277 (núm. 6431) - . | 3.911,11 | |
| 30/12/2021 | 28395 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 7277 (núm. 6431) - . | | 3.911,11 |
| 30/12/2021 | 28395 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7277 do empenho 6431. | 3.911,11 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 193.318.400,15 | 193.314.489,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 193.318.400,15 | 193.314.489,04 |
| 30/12/2021 | 28395 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7277 do empenho 6431. | | 3.911,11 |
| 30/12/2021 | 28396 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 439,56 | |
| 30/12/2021 | 28396 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 11.268,86 | |
| 30/12/2021 | 28396 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 455,15 | |
| 30/12/2021 | 28396 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 247,11 | |
| 30/12/2021 | 28396 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 14,44 | |
| 30/12/2021 | 28396 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 17.815,82 | |
| 30/12/2021 | 28396 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 198,88 | |
| 30/12/2021 | 28396 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7278 do empenho 6928. | | 219.104,13 |
| 30/12/2021 | 28396 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 258,72 | |
| 30/12/2021 | 28396 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 17.815,82 |
| 30/12/2021 | 28396 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 247,11 |
| 30/12/2021 | 28396 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 14,44 |
| 30/12/2021 | 28396 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 439,56 |
| 30/12/2021 | 28396 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 11.268,86 |
| 30/12/2021 | 28396 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 198,88 |
| 30/12/2021 | 28396 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 258,72 |
| 30/12/2021 | 28396 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | | 455,15 |
| 30/12/2021 | 28396 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7278 do empenho 6928. | 219.104,13 | |
| 30/12/2021 | 28396 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7278 do empenho 6928. | 219.104,13 | |
| 30/12/2021 | 28396 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 439,56 | |
| 30/12/2021 | 28396 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 11.268,86 | |
| 30/12/2021 | 28396 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 455,15 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 193.799.470,52 | 193.568.202,82 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 193.799.470,52 | 193.568.202,82 |
| 30/12/2021 | 28396 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 247,11 | |
| 30/12/2021 | 28396 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 14,44 | |
| 30/12/2021 | 28396 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 17.815,82 | |
| 30/12/2021 | 28396 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 258,72 | |
| 30/12/2021 | 28396 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7278 do empenho 6928. | | 219.104,13 |
| 30/12/2021 | 28396 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 198,88 | |
| 30/12/2021 | 28396 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 17.815,82 |
| 30/12/2021 | 28396 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 258,72 |
| 30/12/2021 | 28396 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | | 455,15 |
| 30/12/2021 | 28396 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 198,88 |
| 30/12/2021 | 28396 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 439,56 |
| 30/12/2021 | 28396 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 11.268,86 |
| 30/12/2021 | 28396 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 247,11 |
| 30/12/2021 | 28396 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 14,44 |
| 30/12/2021 | 28396 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7278 do empenho 6928. | 219.104,13 | |
| 30/12/2021 | 28396 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 17.815,82 | |
| 30/12/2021 | 28396 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 455,15 | |
| 30/12/2021 | 28396 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 14,44 | |
| 30/12/2021 | 28396 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 11.268,86 | |
| 30/12/2021 | 28396 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 258,72 | |
| 30/12/2021 | 28396 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 247,11 | |
| 30/12/2021 | 28396 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 198,88 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 194.067.368,60 | 193.818.005,49 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 194.067.368,60 | 193.818.005,49 |
| 30/12/2021 | 28396 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 439,56 | |
| 30/12/2021 | 28396 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7278 do empenho 6928. | | 219.104,13 |
| 30/12/2021 | 28396 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 14,44 |
| 30/12/2021 | 28396 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 11.268,86 |
| 30/12/2021 | 28396 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 258,72 |
| 30/12/2021 | 28396 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 247,11 |
| 30/12/2021 | 28396 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 198,88 |
| 30/12/2021 | 28396 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 439,56 |
| 30/12/2021 | 28396 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 17.815,82 |
| 30/12/2021 | 28396 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7278 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | | 455,15 |
| 30/12/2021 | 28397 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 17.671,79 | |
| 30/12/2021 | 28397 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 10.549,17 | |
| 30/12/2021 | 28397 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 550,52 | |
| 30/12/2021 | 28397 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 198,88 | |
| 30/12/2021 | 28397 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 227,30 | |
| 30/12/2021 | 28397 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 14,44 | |
| 30/12/2021 | 28397 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 439,56 | |
| 30/12/2021 | 28397 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 274,89 | |
| 30/12/2021 | 28397 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 7279 do empenho 6929. | | 218.667,90 |
| 30/12/2021 | 28397 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 17.671,79 |
| 30/12/2021 | 28397 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 227,30 |
| 30/12/2021 | 28397 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 14,44 |
| 30/12/2021 | 28397 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 439,56 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 194.097.734,71 | 194.304.829,15 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 194.097.734,71 | 194.304.829,15 |
| 30/12/2021 | 28397 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 10.549,17 |
| 30/12/2021 | 28397 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 198,88 |
| 30/12/2021 | 28397 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 274,89 |
| 30/12/2021 | 28397 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | | 550,52 |
| 30/12/2021 | 28397 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 7279 do empenho 6929. | 218.667,90 | |
| 30/12/2021 | 28397 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7279 do empenho 6929. | 218.667,90 | |
| 30/12/2021 | 28397 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 17.671,79 | |
| 30/12/2021 | 28397 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 10.549,17 | |
| 30/12/2021 | 28397 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 550,52 | |
| 30/12/2021 | 28397 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 198,88 | |
| 30/12/2021 | 28397 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 227,30 | |
| 30/12/2021 | 28397 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 14,44 | |
| 30/12/2021 | 28397 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 439,56 | |
| 30/12/2021 | 28397 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 274,89 | |
| 30/12/2021 | 28397 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7279 do empenho 6929. | | 218.667,90 |
| 30/12/2021 | 28397 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 17.671,79 |
| 30/12/2021 | 28397 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 10.549,17 |
| 30/12/2021 | 28397 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | | 550,52 |
| 30/12/2021 | 28397 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 198,88 |
| 30/12/2021 | 28397 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 227,30 |
| 30/12/2021 | 28397 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 14,44 |
| 30/12/2021 | 28397 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 439,56 |
| 30/12/2021 | 28397 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 274,89 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 194.564.997,06 | 194.564.997,06 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 194.564.997,06 | 194.564.997,06 |
| 30/12/2021 | 28397 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7279 do empenho 6929. | 218.667,90 | |
| 30/12/2021 | 28397 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 198,88 | |
| 30/12/2021 | 28397 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 14,44 | |
| 30/12/2021 | 28397 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 10.549,17 | |
| 30/12/2021 | 28397 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 227,30 | |
| 30/12/2021 | 28397 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 439,56 | |
| 30/12/2021 | 28397 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 274,89 | |
| 30/12/2021 | 28397 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 17.671,79 | |
| 30/12/2021 | 28397 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 550,52 | |
| 30/12/2021 | 28397 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7279 do empenho 6929. | | 218.667,90 |
| 30/12/2021 | 28397 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 198,88 |
| 30/12/2021 | 28397 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 14,44 |
| 30/12/2021 | 28397 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 10.549,17 |
| 30/12/2021 | 28397 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 227,30 |
| 30/12/2021 | 28397 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 439,56 |
| 30/12/2021 | 28397 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 274,89 |
| 30/12/2021 | 28397 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 17.671,79 |
| 30/12/2021 | 28397 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7279 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | | 550,52 |
| 30/12/2021 | 28398 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 MONIQUE LOPES DUARTE | Liquidação 7280 do empenho 6942. | | 643,00 |
| 30/12/2021 | 28398 | 3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS | Liquidação 7280 do empenho 6942. | 643,00 | |
| 30/12/2021 | 28398 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7280 do empenho 6942. | 643,00 | |
| 30/12/2021 | 28398 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7280 do empenho 6942. | | 643,00 |
| 30/12/2021 | 28398 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7280 do empenho 6942. | 643,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 194.815.520,51 | 194.814.877,51 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 194.815.520,51 | 194.814.877,51 |
| 30/12/2021 | 28398 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7280 do empenho 6942. | | 643,00 |
| 30/12/2021 | 28399 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 ANA KAROLINE RAMOS | Liquidação 7281 do empenho 6943. | | 643,00 |
| 30/12/2021 | 28399 | 3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS | Liquidação 7281 do empenho 6943. | 643,00 | |
| 30/12/2021 | 28399 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7281 do empenho 6943. | 643,00 | |
| 30/12/2021 | 28399 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7281 do empenho 6943. | | 643,00 |
| 30/12/2021 | 28399 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7281 do empenho 6943. | 643,00 | |
| 30/12/2021 | 28399 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7281 do empenho 6943. | | 643,00 |
| 30/12/2021 | 28400 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 LUIZA TRINDADE FILIPON | Liquidação 7282 do empenho 6944. | | 373,32 |
| 30/12/2021 | 28400 | 3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS | Liquidação 7282 do empenho 6944. | 373,32 | |
| 30/12/2021 | 28400 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7282 do empenho 6944. | 373,32 | |
| 30/12/2021 | 28400 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7282 do empenho 6944. | | 373,32 |
| 30/12/2021 | 28400 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7282 do empenho 6944. | 373,32 | |
| 30/12/2021 | 28400 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7282 do empenho 6944. | | 373,32 |
| 30/12/2021 | 28401 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 7283 do empenho 6945. | | 176,48 |
| 30/12/2021 | 28401 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 7283 do empenho 6945. | 176,48 | |
| 30/12/2021 | 28401 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7283 do empenho 6945. | 176,48 | |
| 30/12/2021 | 28401 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7283 do empenho 6945. | | 176,48 |
| 30/12/2021 | 28401 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7283 do empenho 6945. | 176,48 | |
| 30/12/2021 | 28401 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7283 do empenho 6945. | | 176,48 |
| 30/12/2021 | 28402 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 7284 do empenho 6946. | | 9.499,94 |
| 30/12/2021 | 28402 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 7284 do empenho 6946. | 9.499,94 | |
| 30/12/2021 | 28402 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7284 do empenho 6946. | 9.499,94 | |
| 30/12/2021 | 28402 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7284 do empenho 6946. | | 9.499,94 |
| 30/12/2021 | 28402 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7284 do empenho 6946. | 9.499,94 | |
| 30/12/2021 | 28402 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7284 do empenho 6946. | | 9.499,94 |
| 30/12/2021 | 28403 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 7285 do empenho 6947. | | 8.185,03 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 194.847.598,73 | 194.855.783,76 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 194.847.598,73 | 194.855.783,76 |
| 30/12/2021 | 28403 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 7285 do empenho 6947. | 8.185,03 | |
| 30/12/2021 | 28403 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7285 do empenho 6947. | 8.185,03 | |
| 30/12/2021 | 28403 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7285 do empenho 6947. | | 8.185,03 |
| 30/12/2021 | 28403 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7285 do empenho 6947. | 8.185,03 | |
| 30/12/2021 | 28403 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7285 do empenho 6947. | | 8.185,03 |
| 30/12/2021 | 28404 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 7286 do empenho 6948. | | 702,12 |
| 30/12/2021 | 28404 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 7286 do empenho 6948. | 702,12 | |
| 30/12/2021 | 28404 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7286 do empenho 6948. | 702,12 | |
| 30/12/2021 | 28404 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7286 do empenho 6948. | | 702,12 |
| 30/12/2021 | 28404 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7286 do empenho 6948. | 702,12 | |
| 30/12/2021 | 28404 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7286 do empenho 6948. | | 702,12 |
| 30/12/2021 | 28405 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 7287 do empenho 6949. | | 8.665,58 |
| 30/12/2021 | 28405 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 7287 do empenho 6949. | 8.665,58 | |
| 30/12/2021 | 28405 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7287 do empenho 6949. | 8.665,58 | |
| 30/12/2021 | 28405 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7287 do empenho 6949. | | 8.665,58 |
| 30/12/2021 | 28405 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7287 do empenho 6949. | 8.665,58 | |
| 30/12/2021 | 28405 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7287 do empenho 6949. | | 8.665,58 |
| 30/12/2021 | 28406 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 7288 do empenho 6950. | | 9.264,39 |
| 30/12/2021 | 28406 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 7288 do empenho 6950. | 9.264,39 | |
| 30/12/2021 | 28406 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7288 do empenho 6950. | 9.264,39 | |
| 30/12/2021 | 28406 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7288 do empenho 6950. | | 9.264,39 |
| 30/12/2021 | 28406 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7288 do empenho 6950. | 9.264,39 | |
| 30/12/2021 | 28406 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7288 do empenho 6950. | | 9.264,39 |
| 30/12/2021 | 28407 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 7289 do empenho 6951. | | 913,83 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 194.928.050,09 | 194.928.963,92 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 194.928.050,09 | 194.928.963,92 |
| 30/12/2021 | 28407 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 7289 do empenho 6951. | 913,83 | |
| 30/12/2021 | 28407 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7289 do empenho 6951. | 913,83 | |
| 30/12/2021 | 28407 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7289 do empenho 6951. | | 913,83 |
| 30/12/2021 | 28407 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7289 do empenho 6951. | 913,83 | |
| 30/12/2021 | 28407 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7289 do empenho 6951. | | 913,83 |
| 30/12/2021 | 28408 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 7290 do empenho 6952. | | 10.116,91 |
| 30/12/2021 | 28408 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 7290 do empenho 6952. | 10.116,91 | |
| 30/12/2021 | 28408 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7290 do empenho 6952. | 10.116,91 | |
| 30/12/2021 | 28408 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7290 do empenho 6952. | | 10.116,91 |
| 30/12/2021 | 28408 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7290 do empenho 6952. | 10.116,91 | |
| 30/12/2021 | 28408 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7290 do empenho 6952. | | 10.116,91 |
| 30/12/2021 | 28409 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 7291 do empenho 6953. | | 7.219,93 |
| 30/12/2021 | 28409 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 7291 do empenho 6953. | 7.219,93 | |
| 30/12/2021 | 28409 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7291 do empenho 6953. | 7.219,93 | |
| 30/12/2021 | 28409 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7291 do empenho 6953. | | 7.219,93 |
| 30/12/2021 | 28409 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7291 do empenho 6953. | 7.219,93 | |
| 30/12/2021 | 28409 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7291 do empenho 6953. | | 7.219,93 |
| 30/12/2021 | 28410 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 7292 do empenho 6954. | | 18.965,51 |
| 30/12/2021 | 28410 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 7292 do empenho 6954. | 18.965,51 | |
| 30/12/2021 | 28410 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7292 do empenho 6954. | 18.965,51 | |
| 30/12/2021 | 28410 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7292 do empenho 6954. | | 18.965,51 |
| 30/12/2021 | 28410 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7292 do empenho 6954. | 18.965,51 | |
| 30/12/2021 | 28410 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7292 do empenho 6954. | | 18.965,51 |
| 30/12/2021 | 28411 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 7293 do empenho 6955. | | 8.508,47 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 195.039.698,63 | 195.048.207,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 195.039.698,63 | 195.048.207,10 |
| 30/12/2021 | 28411 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 7293 do empenho 6955. | 8.508,47 | |
| 30/12/2021 | 28411 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7293 do empenho 6955. | 8.508,47 | |
| 30/12/2021 | 28411 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7293 do empenho 6955. | | 8.508,47 |
| 30/12/2021 | 28411 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7293 do empenho 6955. | 8.508,47 | |
| 30/12/2021 | 28411 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7293 do empenho 6955. | | 8.508,47 |
| 30/12/2021 | 28412 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO. | | 247,11 |
| 30/12/2021 | 28412 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | | 14,44 |
| 30/12/2021 | 28412 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A. | | 439,56 |
| 30/12/2021 | 28412 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR. | | 455,15 |
| 30/12/2021 | 28412 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS. | | 198,88 |
| 30/12/2021 | 28412 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS. | | 258,72 |
| 30/12/2021 | 28412 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS. | | 11.268,86 |
| 30/12/2021 | 28412 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. | | 17.815,82 |
| 30/12/2021 | 28412 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Anulação 11 da liquidação 6281. | 219.104,13 | |
| 30/12/2021 | 28412 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. | 17.815,82 | |
| 30/12/2021 | 28412 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO. | 247,11 | |
| 30/12/2021 | 28412 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 14,44 | |
| 30/12/2021 | 28412 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A. | 439,56 | |
| 30/12/2021 | 28412 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS. | 11.268,86 | |
| 30/12/2021 | 28412 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS. | 198,88 | |
| 30/12/2021 | 28412 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS. | 258,72 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 195.314.571,56 | 195.095.922,58 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 195.314.571,56 | 195.095.922,58 |
| 30/12/2021 | 28412 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR. | 455,15 | |
| 30/12/2021 | 28412 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Anulação 11 da liquidação 6281. | | 219.104,13 |
| 30/12/2021 | 28412 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 11 da liquidação 6281. | | 219.104,13 |
| 30/12/2021 | 28412 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. | | 17.815,82 |
| 30/12/2021 | 28412 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO. | | 247,11 |
| 30/12/2021 | 28412 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | | 14,44 |
| 30/12/2021 | 28412 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A. | | 439,56 |
| 30/12/2021 | 28412 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR. | | 455,15 |
| 30/12/2021 | 28412 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS. | | 198,88 |
| 30/12/2021 | 28412 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS. | | 258,72 |
| 30/12/2021 | 28412 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS. | | 11.268,86 |
| 30/12/2021 | 28412 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 11 da liquidação 6281. | 219.104,13 | |
| 30/12/2021 | 28412 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO. | 247,11 | |
| 30/12/2021 | 28412 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 14,44 | |
| 30/12/2021 | 28412 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A. | 439,56 | |
| 30/12/2021 | 28412 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR. | 455,15 | |
| 30/12/2021 | 28412 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS. | 198,88 | |
| 30/12/2021 | 28412 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS. | 258,72 | |
| 30/12/2021 | 28412 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS. | 11.268,86 | |
| 30/12/2021 | 28412 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. | 17.815,82 | |
| 30/12/2021 | 28412 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 11 da liquidação 6281. | | 219.104,13 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 195.564.829,38 | 195.783.933,51 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 195.564.829,38 | 195.783.933,51 |
| 30/12/2021 | 28412 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO. | | 247,11 |
| 30/12/2021 | 28412 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS. | | 198,88 |
| 30/12/2021 | 28412 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A. | | 439,56 |
| 30/12/2021 | 28412 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS. | | 258,72 |
| 30/12/2021 | 28412 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | | 14,44 |
| 30/12/2021 | 28412 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS. | | 11.268,86 |
| 30/12/2021 | 28412 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR. | | 455,15 |
| 30/12/2021 | 28412 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. | | 17.815,82 |
| 30/12/2021 | 28412 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Anulação 11 da liquidação 6281. | 219.104,13 | |
| 30/12/2021 | 28412 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO. | 247,11 | |
| 30/12/2021 | 28412 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS. | 198,88 | |
| 30/12/2021 | 28412 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A. | 439,56 | |
| 30/12/2021 | 28412 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS. | 258,72 | |
| 30/12/2021 | 28412 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 14,44 | |
| 30/12/2021 | 28412 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS. | 11.268,86 | |
| 30/12/2021 | 28412 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR. | 455,15 | |
| 30/12/2021 | 28412 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 6281 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. | 17.815,82 | |
| 30/12/2021 | 28413 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Anulação 12 da liquidação 5583. | 218.667,90 | |
| 30/12/2021 | 28413 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS. | | 10.549,17 |
| 30/12/2021 | 28413 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A. | | 439,56 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 196.033.299,95 | 195.825.620,78 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 196.033.299,95 | 195.825.620,78 |
| 30/12/2021 | 28413 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR. | | 550,52 |
| 30/12/2021 | 28413 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS. | | 274,89 |
| 30/12/2021 | 28413 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | | 14,44 |
| 30/12/2021 | 28413 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO. | | 227,30 |
| 30/12/2021 | 28413 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. | | 17.671,79 |
| 30/12/2021 | 28413 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS. | | 198,88 |
| 30/12/2021 | 28413 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. | 17.671,79 | |
| 30/12/2021 | 28413 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO. | 227,30 | |
| 30/12/2021 | 28413 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 14,44 | |
| 30/12/2021 | 28413 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A. | 439,56 | |
| 30/12/2021 | 28413 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS. | 10.549,17 | |
| 30/12/2021 | 28413 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS. | 198,88 | |
| 30/12/2021 | 28413 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS. | 274,89 | |
| 30/12/2021 | 28413 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR. | 550,52 | |
| 30/12/2021 | 28413 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Anulação 12 da liquidação 5583. | | 218.667,90 |
| 30/12/2021 | 28413 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 12 da liquidação 5583. | | 218.667,90 |
| 30/12/2021 | 28413 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 12 da liquidação 5583. | 218.667,90 | |
| 30/12/2021 | 28413 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS. | | 10.549,17 |
| 30/12/2021 | 28413 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A. | | 439,56 |
| 30/12/2021 | 28413 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR. | | 550,52 |
| 30/12/2021 | 28413 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS. | | 274,89 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 196.281.894,40 | 196.293.708,54 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 196.281.894,40 | 196.293.708,54 |
| 30/12/2021 | 28413 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | | 14,44 |
| 30/12/2021 | 28413 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO. | | 227,30 |
| 30/12/2021 | 28413 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. | | 17.671,79 |
| 30/12/2021 | 28413 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS. | | 198,88 |
| 30/12/2021 | 28413 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS. | 10.549,17 | |
| 30/12/2021 | 28413 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A. | 439,56 | |
| 30/12/2021 | 28413 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR. | 550,52 | |
| 30/12/2021 | 28413 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS. | 274,89 | |
| 30/12/2021 | 28413 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 14,44 | |
| 30/12/2021 | 28413 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO. | 227,30 | |
| 30/12/2021 | 28413 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. | 17.671,79 | |
| 30/12/2021 | 28413 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS. | 198,88 | |
| 30/12/2021 | 28413 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 12 da liquidação 5583. | | 218.667,90 |
| 30/12/2021 | 28413 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Anulação 12 da liquidação 5583. | 218.667,90 | |
| 30/12/2021 | 28413 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS. | | 198,88 |
| 30/12/2021 | 28413 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS. | | 274,89 |
| 30/12/2021 | 28413 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A. | | 439,56 |
| 30/12/2021 | 28413 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | | 14,44 |
| 30/12/2021 | 28413 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS. | | 10.549,17 |
| 30/12/2021 | 28413 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO. | | 227,30 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 196.530.488,85 | 196.542.193,09 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 196.530.488,85 | 196.542.193,09 |
| 30/12/2021 | 28413 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR. | | 550,52 |
| 30/12/2021 | 28413 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. | | 17.671,79 |
| 30/12/2021 | 28413 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS. | 198,88 | |
| 30/12/2021 | 28413 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS. | 274,89 | |
| 30/12/2021 | 28413 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A. | 439,56 | |
| 30/12/2021 | 28413 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 14,44 | |
| 30/12/2021 | 28413 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS. | 10.549,17 | |
| 30/12/2021 | 28413 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO. | 227,30 | |
| 30/12/2021 | 28413 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR. | 550,52 | |
| 30/12/2021 | 28413 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 5583 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. | 17.671,79 | |
| 30/12/2021 | 28414 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN | Pagamento do(a) O.P. 8105 . | | 7.523,97 |
| 30/12/2021 | 28414 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FULLTECH INFORMATICA LTDA | Pagamento da O.P. 8105 do empenho 5220. | 7.523,97 | |
| 30/12/2021 | 28414 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8105 do empenho 5220. | 7.523,97 | |
| 30/12/2021 | 28414 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8105 do empenho 5220. | | 7.523,97 |
| 30/12/2021 | 28414 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8105 . | 7.523,97 | |
| 30/12/2021 | 28414 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8105 . | | 7.523,97 |
| 30/12/2021 | 28415 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 8106 . | | 3.300,00 |
| 30/12/2021 | 28415 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME | Pagamento da O.P. 8106 do empenho 6895. | 3.300,00 | |
| 30/12/2021 | 28415 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8106 do empenho 6895. | 3.300,00 | |
| 30/12/2021 | 28415 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8106 do empenho 6895. | | 3.300,00 |
| 30/12/2021 | 28415 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8106 . | 3.300,00 | |
| 30/12/2021 | 28415 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8106 . | | 3.300,00 |
| 30/12/2021 | 28416 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 8107 . | | 7.920,07 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 196.592.887,31 | 196.600.807,38 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 196.592.887,31 | 196.600.807,38 |
| 30/12/2021 | 28416 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pagamento da O.P. 8107 do empenho 6896. | 7.920,07 | |
| 30/12/2021 | 28416 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8107 do empenho 6896. | 7.920,07 | |
| 30/12/2021 | 28416 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8107 do empenho 6896. | | 7.920,07 |
| 30/12/2021 | 28416 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8107 . | 7.920,07 | |
| 30/12/2021 | 28416 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8107 . | | 7.920,07 |
| 30/12/2021 | 28417 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 8108 . | | 4.502,55 |
| 30/12/2021 | 28417 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 8108 do empenho 6897. | 4.502,55 | |
| 30/12/2021 | 28417 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8108 do empenho 6897. | 4.502,55 | |
| 30/12/2021 | 28417 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8108 do empenho 6897. | | 4.502,55 |
| 30/12/2021 | 28417 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8108 . | 4.502,55 | |
| 30/12/2021 | 28417 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8108 . | | 4.502,55 |
| 30/12/2021 | 28418 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 8109 . | | 112,05 |
| 30/12/2021 | 28418 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 8109 do empenho 6924. | 112,05 | |
| 30/12/2021 | 28418 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8109 do empenho 6924. | 112,05 | |
| 30/12/2021 | 28418 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8109 do empenho 6924. | | 112,05 |
| 30/12/2021 | 28418 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8109 . | 112,05 | |
| 30/12/2021 | 28418 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8109 . | | 112,05 |
| 30/12/2021 | 28419 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 8110 . | | 533,29 |
| 30/12/2021 | 28419 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 8110 do empenho 6423. | 533,29 | |
| 30/12/2021 | 28419 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8110 do empenho 6423. | 533,29 | |
| 30/12/2021 | 28419 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8110 do empenho 6423. | | 533,29 |
| 30/12/2021 | 28419 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8110 . | 533,29 | |
| 30/12/2021 | 28419 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8110 . | | 533,29 |
| 30/12/2021 | 28420 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 8111 . | | 930,86 |
| 30/12/2021 | 28420 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 8111 do empenho 6424. | 930,86 | |
| 30/12/2021 | 28420 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8111 do empenho 6424. | 930,86 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 196.633.952,91 | 196.633.022,05 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 196.633.952,91 | 196.633.022,05 |
| 30/12/2021 | 28420 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8111 do empenho 6424. | | 930,86 |
| 30/12/2021 | 28420 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8111 . | 930,86 | |
| 30/12/2021 | 28420 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8111 . | | 930,86 |
| 30/12/2021 | 28421 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 8112 . | | 954,41 |
| 30/12/2021 | 28421 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 8112 do empenho 6425. | 954,41 | |
| 30/12/2021 | 28421 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8112 do empenho 6425. | 954,41 | |
| 30/12/2021 | 28421 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8112 do empenho 6425. | | 954,41 |
| 30/12/2021 | 28421 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8112 . | 954,41 | |
| 30/12/2021 | 28421 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8112 . | | 954,41 |
| 30/12/2021 | 28422 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 8113 . | | 1.665,65 |
| 30/12/2021 | 28422 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 8113 do empenho 6428. | 1.665,65 | |
| 30/12/2021 | 28422 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8113 do empenho 6428. | 1.665,65 | |
| 30/12/2021 | 28422 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8113 do empenho 6428. | | 1.665,65 |
| 30/12/2021 | 28422 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8113 . | 1.665,65 | |
| 30/12/2021 | 28422 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8113 . | | 1.665,65 |
| 30/12/2021 | 28423 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 8114 . | | 13.496,18 |
| 30/12/2021 | 28423 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 8114 do empenho 6429. | 13.496,18 | |
| 30/12/2021 | 28423 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8114 do empenho 6429. | 13.496,18 | |
| 30/12/2021 | 28423 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8114 do empenho 6429. | | 13.496,18 |
| 30/12/2021 | 28423 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8114 . | 13.496,18 | |
| 30/12/2021 | 28423 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8114 . | | 13.496,18 |
| 30/12/2021 | 28424 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 8115 . | | 30.600,00 |
| 30/12/2021 | 28424 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 8115 do empenho 6430. | 30.600,00 | |
| 30/12/2021 | 28424 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8115 do empenho 6430. | 30.600,00 | |
| 30/12/2021 | 28424 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8115 do empenho 6430. | | 30.600,00 |
| 30/12/2021 | 28424 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8115 . | 30.600,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 196.775.032,49 | 196.744.432,49 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 196.775.032,49 | 196.744.432,49 |
| 30/12/2021 | 28424 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8115 . | | 30.600,00 |
| 30/12/2021 | 28425 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 8119 . | | 443.000,00 |
| 30/12/2021 | 28425 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SAN MARINO ONIBUS LTDA | Pagamento da O.P. 8119 do empenho 6890. | 443.000,00 | |
| 30/12/2021 | 28425 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8119 do empenho 6890. | 443.000,00 | |
| 30/12/2021 | 28425 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8119 do empenho 6890. | | 443.000,00 |
| 30/12/2021 | 28425 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8119 . | 443.000,00 | |
| 30/12/2021 | 28425 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8119 . | | 443.000,00 |
| 30/12/2021 | 28426 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 8120 . | | 3.911,11 |
| 30/12/2021 | 28426 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 8120 do empenho 6431. | 3.911,11 | |
| 30/12/2021 | 28426 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8120 do empenho 6431. | 3.911,11 | |
| 30/12/2021 | 28426 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8120 do empenho 6431. | | 3.911,11 |
| 30/12/2021 | 28426 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8120 . | 3.911,11 | |
| 30/12/2021 | 28426 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8120 . | | 3.911,11 |
| 30/12/2021 | 28427 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL | Pagamento do(a) O.P. 8121 . | | 197.009,51 |
| 30/12/2021 | 28427 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 SETEP CONSTRUCOES S.A | Pagamento da O.P. 8121 do empenho 6926. | 197.009,51 | |
| 30/12/2021 | 28427 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8121 do empenho 6926. | 197.009,51 | |
| 30/12/2021 | 28427 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8121 do empenho 6926. | | 197.009,51 |
| 30/12/2021 | 28427 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8121 . | 197.009,51 | |
| 30/12/2021 | 28427 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8121 . | | 197.009,51 |
| 30/12/2021 | 28428 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL | Pagamento do(a) O.P. 8122 . | | 120.400,45 |
| 30/12/2021 | 28428 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 SETEP CONSTRUCOES S.A | Pagamento da O.P. 8122 do empenho 6927. | 120.400,45 | |
| 30/12/2021 | 28428 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8122 do empenho 6927. | 120.400,45 | |
| 30/12/2021 | 28428 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8122 do empenho 6927. | | 120.400,45 |
| 30/12/2021 | 28428 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8122 . | 120.400,45 | |
| 30/12/2021 | 28428 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8122 . | | 120.400,45 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 199.067.995,70 | 199.067.995,70 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 199.067.995,70 | 199.067.995,70 |
| 30/12/2021 | 28429 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 8124 OB . | | 188.405,59 |
| 30/12/2021 | 28429 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 8124 do empenho 6928. | 188.405,59 | |
| 30/12/2021 | 28429 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8124 do empenho 6928. | 188.405,59 | |
| 30/12/2021 | 28429 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8124 do empenho 6928. | | 188.405,59 |
| 30/12/2021 | 28429 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8124 OB . | 188.405,59 | |
| 30/12/2021 | 28429 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8124 OB . | | 188.405,59 |
| 30/12/2021 | 28430 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 8126 . | | 188.741,35 |
| 30/12/2021 | 28430 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 8126 do empenho 6929. | 188.741,35 | |
| 30/12/2021 | 28430 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8126 do empenho 6929. | 188.741,35 | |
| 30/12/2021 | 28430 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8126 do empenho 6929. | | 188.741,35 |
| 30/12/2021 | 28430 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8126 . | 188.741,35 | |
| 30/12/2021 | 28430 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8126 . | | 188.741,35 |
| 30/12/2021 | 28431 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6889 OB . | 188.405,59 | |
| 30/12/2021 | 28431 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Anulação 9 de pagamento da O.P. 6889. | | 188.405,59 |
| 30/12/2021 | 28431 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 9 de pagamento da O.P. 6889. | | 188.405,59 |
| 30/12/2021 | 28431 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Anulação 9 de pagamento da O.P. 6889. | 188.405,59 | |
| 30/12/2021 | 28431 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pelo lançamento nesta data | | 188.405,59 |
| 30/12/2021 | 28431 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pelo lançamento nesta data | 188.405,59 | |
| 30/12/2021 | 28432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6143 OB . | 188.741,35 | |
| 30/12/2021 | 28432 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Anulação 11 de pagamento da O.P. 6143. | | 188.741,35 |
| 30/12/2021 | 28432 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 11 de pagamento da O.P. 6143. | | 188.741,35 |
| 30/12/2021 | 28432 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Anulação 11 de pagamento da O.P. 6143. | 188.741,35 | |
| 30/12/2021 | 28432 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pelo lançamento nesta data | | 188.741,35 |
| 30/12/2021 | 28432 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pelo lançamento nesta data | 188.741,35 | |
| 30/12/2021 | 28433 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 24 do empenho 5551 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7240. | | 10.800,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 201.330.877,34 | 201.341.677,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 201.330.877,34 | 201.341.677,34 |
| 30/12/2021 | 28433 | 8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE | Prestação de contas 24 do empenho 5551 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7240. | 10.800,00 | |
| 30/12/2021 | 28433 | 8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE | Prestação de contas 24 do empenho 5551 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7240. | 10.800,00 | |
| 30/12/2021 | 28433 | 8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE | Prestação de contas 24 do empenho 5551 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7240. | | 10.800,00 |
| 30/12/2021 | 28433 | 8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE | Prestação de contas 24 do empenho 5551 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7240. | | 10.800,00 |
| 30/12/2021 | 28433 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA | Prestação de contas 24 do empenho 5551 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7240. | 10.800,00 | |
| 30/12/2021 | 28434 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 25 do empenho 6187 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7241. | | 10.800,00 |
| 30/12/2021 | 28434 | 8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE | Prestação de contas 25 do empenho 6187 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7241. | 10.800,00 | |
| 30/12/2021 | 28434 | 8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE | Prestação de contas 25 do empenho 6187 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7241. | | 10.800,00 |
| 30/12/2021 | 28434 | 8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE | Prestação de contas 25 do empenho 6187 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7241. | 10.800,00 | |
| 30/12/2021 | 28434 | 8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE | Prestação de contas 25 do empenho 6187 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7241. | | 10.800,00 |
| 30/12/2021 | 28434 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA | Prestação de contas 25 do empenho 6187 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7241. | 10.800,00 | |
| 30/12/2021 | 28435 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 37 do empenho 133 do ano de 2021 e ordem de pagamento 8047. | | 27.071,00 |
| 30/12/2021 | 28435 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE | Prestação de contas 37 do empenho 133 do ano de 2021 e ordem de pagamento 8047. | 27.071,00 | |
| 30/12/2021 | 28436 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 39 do empenho 134 do ano de 2021 e ordem de pagamento 572. | | 5.000,00 |
| 30/12/2021 | 28436 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE | Prestação de contas 39 do empenho 134 do ano de 2021 e ordem de pagamento 572. | 5.000,00 | |
| 30/12/2021 | 28437 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 87 do empenho 205 do ano de 2021 e ordem de pagamento 8048. | | 1.722,04 |
| 30/12/2021 | 28437 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS | Prestação de contas 87 do empenho 205 do ano de 2021 e ordem de pagamento 8048. | 1.722,04 | |
| 30/12/2021 | 28438 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 88 do empenho 4044 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4864. | | 3.300,00 |
| 30/12/2021 | 28438 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SEDES DE USINAS | Prestação de contas 88 do empenho 4044 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4864. | 3.300,00 | |
| 30/12/2021 | 28439 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 110 do empenho 5078 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5939. | | 3.500,00 |
| 30/12/2021 | 28439 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 PAULO CEZAR FERREIRA 60984759972 | Prestação de contas 110 do empenho 5078 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5939. | 3.500,00 | |
| 30/12/2021 | 28440 | 1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito de Alto Alegre | Liquidação de empenho anterior 62 do empenho anterior 6241/20. | 607.264,22 | |
| 30/12/2021 | 28440 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Liquidação de empenho anterior 62 do empenho anterior 6241/20. | | 607.264,22 |
| 30/12/2021 | 28440 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 62 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 12.285,57 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 202.055.820,17 | 202.043.534,60 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 202.055.820,17 | 202.043.534,60 |
| 30/12/2021 | 28440 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 62 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 12.285,57 |
| 30/12/2021 | 28440 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liquidação de empenho anterior 62 do empenho anterior 6241/20. | 607.264,22 | |
| 30/12/2021 | 28440 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidação de empenho anterior 62 do empenho anterior 6241/20. | | 607.264,22 |
| 30/12/2021 | 28440 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 62 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 12.285,57 | |
| 30/12/2021 | 28440 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 62 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 12.285,57 |
| 30/12/2021 | 28440 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 SETEP CONSTRUCOES S.A | Execução contratual do contrato 62 (núm. 6241/20) - . | 607.264,22 | |
| 30/12/2021 | 28440 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 SETEP CONSTRUCOES S.A | Execução contratual do contrato 62 (núm. 6241/20) - . | | 607.264,22 |
| 30/12/2021 | 28440 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação de empenho anterior 62 do empenho anterior 6241/20. | 607.264,22 | |
| 30/12/2021 | 28440 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação de empenho anterior 62 do empenho anterior 6241/20. | | 607.264,22 |
| 30/12/2021 | 28440 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 62 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 12.285,57 | |
| 30/12/2021 | 28440 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 62 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 12.285,57 |
| 30/12/2021 | 28441 | 1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito de Alto Alegre | Liquidação de empenho anterior 63 do empenho anterior 6242/20. | 314.311,09 | |
| 30/12/2021 | 28441 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Liquidação de empenho anterior 63 do empenho anterior 6242/20. | | 314.311,09 |
| 30/12/2021 | 28441 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liquidação de empenho anterior 63 do empenho anterior 6242/20. | 314.311,09 | |
| 30/12/2021 | 28441 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidação de empenho anterior 63 do empenho anterior 6242/20. | | 314.311,09 |
| 30/12/2021 | 28441 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 SETEP CONSTRUCOES S.A | Execução contratual do contrato 63 (núm. 6242/20) - . | 314.311,09 | |
| 30/12/2021 | 28441 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 SETEP CONSTRUCOES S.A | Execução contratual do contrato 63 (núm. 6242/20) - . | | 314.311,09 |
| 30/12/2021 | 28441 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação de empenho anterior 63 do empenho anterior 6242/20. | 314.311,09 | |
| 30/12/2021 | 28441 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação de empenho anterior 63 do empenho anterior 6242/20. | | 314.311,09 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 23.266.870,83 | 23.266.870,83 |
| 31/12/2021 | 28442 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 12097 (lote 2098) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 133,49 | |
| 31/12/2021 | 28442 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 12098 (lote 2098) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 222,49 | |
| 31/12/2021 | 28442 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 12099 (lote 2098) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 534,01 | |
| 31/12/2021 | 28442 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 12100 (lote 2098) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 23,88 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 205.160.342,20 | 205.159.428,33 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 205.160.342,20 | 205.159.428,33 |
| 31/12/2021 | 28442 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 12101 (lote 2098) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 39,80 | |
| 31/12/2021 | 28442 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 12102 (lote 2098) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 95,54 | |
| 31/12/2021 | 28442 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12097 (lote 2098) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 133,49 |
| 31/12/2021 | 28442 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12098 (lote 2098) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 222,49 |
| 31/12/2021 | 28442 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12099 (lote 2098) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 534,01 |
| 31/12/2021 | 28442 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12100 (lote 2098) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 23,88 |
| 31/12/2021 | 28442 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12101 (lote 2098) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 39,80 |
| 31/12/2021 | 28442 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12102 (lote 2098) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 95,54 |
| 31/12/2021 | 28442 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12097 (lote 2098) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 133,49 | |
| 31/12/2021 | 28442 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12098 (lote 2098) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 222,49 | |
| 31/12/2021 | 28442 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12099 (lote 2098) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 534,01 | |
| 31/12/2021 | 28442 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12100 (lote 2098) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 23,88 | |
| 31/12/2021 | 28442 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12101 (lote 2098) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 39,80 | |
| 31/12/2021 | 28442 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12102 (lote 2098) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 95,54 | |
| 31/12/2021 | 28442 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 12099 (lote 2098) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 534,01 |
| 31/12/2021 | 28442 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 12098 (lote 2098) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 222,49 |
| 31/12/2021 | 28442 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 12097 (lote 2098) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 133,49 |
| 31/12/2021 | 28442 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 12102 (lote 2098) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 95,54 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 205.161.526,75 | 205.161.463,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 205.161.526,75 | 205.161.463,07 |
| 31/12/2021 | 28442 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 12101 (lote 2098) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 39,80 |
| 31/12/2021 | 28442 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 12100 (lote 2098) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 23,88 |
| 31/12/2021 | 28442 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12097 (lote 2098) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 133,49 | |
| 31/12/2021 | 28442 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12098 (lote 2098) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 222,49 | |
| 31/12/2021 | 28442 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12099 (lote 2098) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 534,01 | |
| 31/12/2021 | 28442 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12100 (lote 2098) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 23,88 | |
| 31/12/2021 | 28442 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12101 (lote 2098) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 39,80 | |
| 31/12/2021 | 28442 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12102 (lote 2098) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 95,54 | |
| 31/12/2021 | 28442 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12097 (lote 2098) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 133,49 |
| 31/12/2021 | 28442 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12098 (lote 2098) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 222,49 |
| 31/12/2021 | 28442 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12099 (lote 2098) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 534,01 |
| 31/12/2021 | 28442 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12100 (lote 2098) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 23,88 |
| 31/12/2021 | 28442 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12101 (lote 2098) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 39,80 |
| 31/12/2021 | 28442 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12102 (lote 2098) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 95,54 |
| 31/12/2021 | 28443 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12103 (lote 2099) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 5.521,29 | |
| 31/12/2021 | 28443 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12104 (lote 2099) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 2.300,53 | |
| 31/12/2021 | 28443 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12105 (lote 2099) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.380,32 | |
| 31/12/2021 | 28443 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12103 (lote 2099) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 5.521,29 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 205.171.778,10 | 205.168.097,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 205.171.778,10 | 205.168.097,25 |
| 31/12/2021 | 28443 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12104 (lote 2099) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 2.300,53 |
| 31/12/2021 | 28443 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12105 (lote 2099) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.380,32 |
| 31/12/2021 | 28443 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12103 (lote 2099) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 5.521,29 | |
| 31/12/2021 | 28443 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12104 (lote 2099) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 2.300,53 | |
| 31/12/2021 | 28443 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12105 (lote 2099) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.380,32 | |
| 31/12/2021 | 28443 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 12103 (lote 2099) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 5.521,29 |
| 31/12/2021 | 28443 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 12104 (lote 2099) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 2.300,53 |
| 31/12/2021 | 28443 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 12105 (lote 2099) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.380,32 |
| 31/12/2021 | 28443 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12103 (lote 2099) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 5.521,29 | |
| 31/12/2021 | 28443 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12104 (lote 2099) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 2.300,53 | |
| 31/12/2021 | 28443 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12105 (lote 2099) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.380,32 | |
| 31/12/2021 | 28443 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12103 (lote 2099) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 5.521,29 |
| 31/12/2021 | 28443 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12104 (lote 2099) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 2.300,53 |
| 31/12/2021 | 28443 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12105 (lote 2099) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.380,32 |
| 31/12/2021 | 28444 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12106 (lote 2100) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 7.371,34 | |
| 31/12/2021 | 28444 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12107 (lote 2100) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 3.071,39 | |
| 31/12/2021 | 28444 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12108 (lote 2100) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.842,84 | |
| 31/12/2021 | 28444 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12106 (lote 2100) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 7.371,34 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 205.202.467,95 | 205.197.553,72 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 205.202.467,95 | 205.197.553,72 |
| 31/12/2021 | 28444 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12107 (lote 2100) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 3.071,39 |
| 31/12/2021 | 28444 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12108 (lote 2100) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.842,84 |
| 31/12/2021 | 28444 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12106 (lote 2100) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 7.371,34 | |
| 31/12/2021 | 28444 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12107 (lote 2100) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 3.071,39 | |
| 31/12/2021 | 28444 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12108 (lote 2100) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.842,84 | |
| 31/12/2021 | 28444 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 12106 (lote 2100) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 7.371,34 |
| 31/12/2021 | 28444 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 12107 (lote 2100) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 3.071,39 |
| 31/12/2021 | 28444 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 12108 (lote 2100) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.842,84 |
| 31/12/2021 | 28444 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12106 (lote 2100) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 7.371,34 | |
| 31/12/2021 | 28444 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12107 (lote 2100) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 3.071,39 | |
| 31/12/2021 | 28444 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12108 (lote 2100) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.842,84 | |
| 31/12/2021 | 28444 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12106 (lote 2100) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 7.371,34 |
| 31/12/2021 | 28444 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12107 (lote 2100) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 3.071,39 |
| 31/12/2021 | 28444 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12108 (lote 2100) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.842,84 |
| 31/12/2021 | 28445 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Arrecadação 12109 (lote 2101) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | 86.035,17 | |
| 31/12/2021 | 28445 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Arrecadação 12110 (lote 2101) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | 36.872,21 | |
| 31/12/2021 | 28445 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12109 (lote 2101) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | | 86.035,17 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 205.349.946,47 | 205.313.074,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 205.349.946,47 | 205.313.074,26 |
| 31/12/2021 | 28445 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12110 (lote 2101) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | | 36.872,21 |
| 31/12/2021 | 28445 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12109 (lote 2101) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | 86.035,17 | |
| 31/12/2021 | 28445 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12110 (lote 2101) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | 36.872,21 | |
| 31/12/2021 | 28445 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% | Arrecadação 12109 (lote 2101) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | | 86.035,17 |
| 31/12/2021 | 28445 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% | Arrecadação 12110 (lote 2101) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | | 36.872,21 |
| 31/12/2021 | 28445 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12109 (lote 2101) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | 86.035,17 | |
| 31/12/2021 | 28445 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12110 (lote 2101) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | 36.872,21 | |
| 31/12/2021 | 28445 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12109 (lote 2101) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000). | | 86.035,17 |
| 31/12/2021 | 28445 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12110 (lote 2101) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000). | | 36.872,21 |
| 31/12/2021 | 28446 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL | Arrecadação 12111 (lote 2102) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000). | 41.090,10 | |
| 31/12/2021 | 28446 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 12111 (lote 2102) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000). | | 41.090,10 |
| 31/12/2021 | 28446 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12111 (lote 2102) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000). | 41.090,10 | |
| 31/12/2021 | 28446 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal | Arrecadação 12111 (lote 2102) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000). | | 41.090,10 |
| 31/12/2021 | 28446 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12111 (lote 2102) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000). | 41.090,10 | |
| 31/12/2021 | 28446 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12111 (lote 2102) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000). | | 41.090,10 |
| 31/12/2021 | 28447 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR | Arrecadação 12112 (lote 2103) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000). | 696,43 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 205.719.727,96 | 205.719.031,53 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 205.719.727,96 | 205.719.031,53 |
| 31/12/2021 | 28447 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR | Arrecadação 12113 (lote 2103) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000). | 290,18 | |
| 31/12/2021 | 28447 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR | Arrecadação 12114 (lote 2103) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000). | 174,11 | |
| 31/12/2021 | 28447 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR | Dedução de arrecadação 12115 (lote 2103) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000). | | 232,14 |
| 31/12/2021 | 28447 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 12115 (lote 2103) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000). | 232,14 | |
| 31/12/2021 | 28447 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 12112 (lote 2103) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000). | | 696,43 |
| 31/12/2021 | 28447 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 12113 (lote 2103) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000). | | 290,18 |
| 31/12/2021 | 28447 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 12114 (lote 2103) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000). | | 174,11 |
| 31/12/2021 | 28447 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12112 (lote 2103) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000). | 696,43 | |
| 31/12/2021 | 28447 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12113 (lote 2103) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000). | 290,18 | |
| 31/12/2021 | 28447 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12114 (lote 2103) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000). | 174,11 | |
| 31/12/2021 | 28447 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 12115 (lote 2103) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000). | | 232,14 |
| 31/12/2021 | 28447 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% | Arrecadação 12112 (lote 2103) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000). | | 696,43 |
| 31/12/2021 | 28447 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% | Arrecadação 12113 (lote 2103) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000). | | 290,18 |
| 31/12/2021 | 28447 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% | Arrecadação 12114 (lote 2103) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000). | | 174,11 |
| 31/12/2021 | 28447 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | Dedução de arrecadação 12115 (lote 2103) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000). | 232,14 | |
| 31/12/2021 | 28447 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12112 (lote 2103) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000). | 696,43 | |
| 31/12/2021 | 28447 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12113 (lote 2103) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000). | 290,18 | |
| 31/12/2021 | 28447 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12114 (lote 2103) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000). | 174,11 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 205.722.977,97 | 205.721.817,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 205.722.977,97 | 205.721.817,25 |
| 31/12/2021 | 28447 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12115 (lote 2103) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000). | | 232,14 |
| 31/12/2021 | 28447 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12112 (lote 2103) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000). | | 696,43 |
| 31/12/2021 | 28447 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12113 (lote 2103) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000). | | 290,18 |
| 31/12/2021 | 28447 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12114 (lote 2103) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000). | | 174,11 |
| 31/12/2021 | 28447 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12115 (lote 2103) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000). | 232,14 | |
| 31/12/2021 | 28448 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL | Arrecadação 12116 (lote 2104) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000). | 1.433,88 | |
| 31/12/2021 | 28448 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 12116 (lote 2104) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000). | | 1.433,88 |
| 31/12/2021 | 28448 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12116 (lote 2104) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000). | 1.433,88 | |
| 31/12/2021 | 28448 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | Arrecadação 12116 (lote 2104) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000). | | 1.433,88 |
| 31/12/2021 | 28448 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12116 (lote 2104) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000). | 1.433,88 | |
| 31/12/2021 | 28448 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12116 (lote 2104) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000). | | 1.433,88 |
| 31/12/2021 | 28449 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL | Arrecadação 12117 (lote 2105) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000). | 191.533,61 | |
| 31/12/2021 | 28449 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 12117 (lote 2105) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000). | | 191.533,61 |
| 31/12/2021 | 28449 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12117 (lote 2105) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000). | 191.533,61 | |
| 31/12/2021 | 28449 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal | Arrecadação 12117 (lote 2105) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000). | | 191.533,61 |
| 31/12/2021 | 28449 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12117 (lote 2105) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000). | 191.533,61 | |
| 31/12/2021 | 28449 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12117 (lote 2105) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000). | | 191.533,61 |
| 31/12/2021 | 28450 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Arrecadação 12118 (lote 2106) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000). | 9.551,02 | |
| 31/12/2021 | 28450 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 12118 (lote 2106) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000). | | 9.551,02 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 206.311.663,60 | 206.311.663,60 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 206.311.663,60 | 206.311.663,60 |
| 31/12/2021 | 28450 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12118 (lote 2106) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000). | 9.551,02 | |
| 31/12/2021 | 28450 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Outras Transferências da União - Principal | Arrecadação 12118 (lote 2106) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000). | | 9.551,02 |
| 31/12/2021 | 28450 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12118 (lote 2106) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000). | 9.551,02 | |
| 31/12/2021 | 28450 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12118 (lote 2106) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000). | | 9.551,02 |
| 31/12/2021 | 28451 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Arrecadação 12119 (lote 2107) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | 7.911,02 | |
| 31/12/2021 | 28451 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Arrecadação 12120 (lote 2107) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | 3.296,26 | |
| 31/12/2021 | 28451 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Arrecadação 12121 (lote 2107) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | 1.977,75 | |
| 31/12/2021 | 28451 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Dedução de arrecadação 12122 (lote 2107) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | | 2.637,00 |
| 31/12/2021 | 28451 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 12122 (lote 2107) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | 2.637,00 | |
| 31/12/2021 | 28451 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 12119 (lote 2107) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | | 7.911,02 |
| 31/12/2021 | 28451 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 12120 (lote 2107) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | | 3.296,26 |
| 31/12/2021 | 28451 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 12121 (lote 2107) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | | 1.977,75 |
| 31/12/2021 | 28451 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12119 (lote 2107) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | 7.911,02 | |
| 31/12/2021 | 28451 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12120 (lote 2107) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | 3.296,26 | |
| 31/12/2021 | 28451 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12121 (lote 2107) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | 1.977,75 | |
| 31/12/2021 | 28451 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 12122 (lote 2107) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | | 2.637,00 |
| 31/12/2021 | 28451 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 60% | Arrecadação 12119 (lote 2107) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | | 7.911,02 |
| 31/12/2021 | 28451 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 25% | Arrecadação 12120 (lote 2107) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | | 3.296,26 |
| 31/12/2021 | 28451 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 15% | Arrecadação 12121 (lote 2107) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | | 1.977,75 |
| 31/12/2021 | 28451 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal | Dedução de arrecadação 12122 (lote 2107) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | 2.637,00 | |
| 31/12/2021 | 28451 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12119 (lote 2107) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | 7.911,02 | |
| 31/12/2021 | 28451 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12120 (lote 2107) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | 3.296,26 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 206.373.616,98 | 206.362.409,70 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 206.373.616,98 | 206.362.409,70 |
| 31/12/2021 | 28451 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12121 (lote 2107) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | 1.977,75 | |
| 31/12/2021 | 28451 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12122 (lote 2107) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | | 2.637,00 |
| 31/12/2021 | 28451 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12119 (lote 2107) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | | 7.911,02 |
| 31/12/2021 | 28451 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12120 (lote 2107) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | | 3.296,26 |
| 31/12/2021 | 28451 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12121 (lote 2107) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | | 1.977,75 |
| 31/12/2021 | 28451 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12122 (lote 2107) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | 2.637,00 | |
| 31/12/2021 | 28452 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Arrecadação 12123 (lote 2108) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | 361.520,02 | |
| 31/12/2021 | 28452 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Arrecadação 12124 (lote 2108) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | 150.633,34 | |
| 31/12/2021 | 28452 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Arrecadação 12125 (lote 2108) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | 90.380,00 | |
| 31/12/2021 | 28452 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Dedução de arrecadação 12126 (lote 2108) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | | 120.506,67 |
| 31/12/2021 | 28452 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 12126 (lote 2108) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | 120.506,67 | |
| 31/12/2021 | 28452 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 12123 (lote 2108) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | | 361.520,02 |
| 31/12/2021 | 28452 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 12124 (lote 2108) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | | 150.633,34 |
| 31/12/2021 | 28452 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 12125 (lote 2108) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | | 90.380,00 |
| 31/12/2021 | 28452 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12123 (lote 2108) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | 361.520,02 | |
| 31/12/2021 | 28452 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12124 (lote 2108) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | 150.633,34 | |
| 31/12/2021 | 28452 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12125 (lote 2108) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | 90.380,00 | |
| 31/12/2021 | 28452 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 12126 (lote 2108) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | | 120.506,67 |
| 31/12/2021 | 28452 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% | Arrecadação 12123 (lote 2108) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | | 361.520,02 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 207.703.805,12 | 207.583.298,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 207.703.805,12 | 207.583.298,45 |
| 31/12/2021 | 28452 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% | Arrecadação 12124 (lote 2108) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | | 150.633,34 |
| 31/12/2021 | 28452 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% | Arrecadação 12125 (lote 2108) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | | 90.380,00 |
| 31/12/2021 | 28452 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | Dedução de arrecadação 12126 (lote 2108) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | 120.506,67 | |
| 31/12/2021 | 28452 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12123 (lote 2108) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | 361.520,02 | |
| 31/12/2021 | 28452 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12124 (lote 2108) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | 150.633,34 | |
| 31/12/2021 | 28452 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12125 (lote 2108) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | 90.380,00 | |
| 31/12/2021 | 28452 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12126 (lote 2108) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | | 120.506,67 |
| 31/12/2021 | 28452 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12123 (lote 2108) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | | 361.520,02 |
| 31/12/2021 | 28452 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12124 (lote 2108) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | | 150.633,34 |
| 31/12/2021 | 28452 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12125 (lote 2108) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | | 90.380,00 |
| 31/12/2021 | 28452 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12126 (lote 2108) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | 120.506,67 | |
| 31/12/2021 | 28453 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito | Arrecadação 12127 (lote 2109) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000). | 929.805,47 | |
| 31/12/2021 | 28453 | 2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017 | Arrecadação 12127 (lote 2109) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000). | | 929.805,47 |
| 31/12/2021 | 28453 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12127 (lote 2109) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000). | 929.805,47 | |
| 31/12/2021 | 28453 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | Arrecadação 12127 (lote 2109) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000). | | 929.805,47 |
| 31/12/2021 | 28453 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12127 (lote 2109) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000). | 929.805,47 | |
| 31/12/2021 | 28453 | 8.1.1.3.1.05.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017 | Arrecadação 12127 (lote 2109) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000). | 929.805,47 | |
| 31/12/2021 | 28453 | 8.1.1.3.1.05.02.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017 | Arrecadação 12127 (lote 2109) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000). | | 929.805,47 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 212.266.573,70 | 211.336.768,23 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 212.266.573,70 | 211.336.768,23 |
| 31/12/2021 | 28453 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12127 (lote 2109) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000). | | 929.805,47 |
| 31/12/2021 | 28454 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Arrecadação 12128 (lote 2110) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000). | 34.611,26 | |
| 31/12/2021 | 28454 | 4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12128 (lote 2110) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000). | | 34.611,26 |
| 31/12/2021 | 28454 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12128 (lote 2110) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000). | 34.611,26 | |
| 31/12/2021 | 28454 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros | Arrecadação 12128 (lote 2110) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000). | | 34.611,26 |
| 31/12/2021 | 28454 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12128 (lote 2110) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000). | 34.611,26 | |
| 31/12/2021 | 28454 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12128 (lote 2110) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000). | | 34.611,26 |
| 31/12/2021 | 28455 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE | Arrecadação 12129 (lote 2111) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 6.901,92 | |
| 31/12/2021 | 28455 | 4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12129 (lote 2111) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 6.901,92 |
| 31/12/2021 | 28455 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12129 (lote 2111) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 6.901,92 | |
| 31/12/2021 | 28455 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | Arrecadação 12129 (lote 2111) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 6.901,92 |
| 31/12/2021 | 28455 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12129 (lote 2111) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 6.901,92 | |
| 31/12/2021 | 28455 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12129 (lote 2111) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 6.901,92 |
| 31/12/2021 | 28456 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Arrecadação 12130 (lote 2112) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 11.492,32 | |
| 31/12/2021 | 28456 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12130 (lote 2112) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 11.492,32 |
| 31/12/2021 | 28456 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12130 (lote 2112) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 11.492,32 | |
| 31/12/2021 | 28456 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 12130 (lote 2112) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 11.492,32 |
| 31/12/2021 | 28456 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12130 (lote 2112) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 11.492,32 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 212.425.590,20 | 212.414.097,88 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 212.425.590,20 | 212.414.097,88 |
| 31/12/2021 | 28456 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12130 (lote 2112) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 11.492,32 |
| 31/12/2021 | 28457 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Arrecadação 12131 (lote 2113) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 7.491,25 | |
| 31/12/2021 | 28457 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12131 (lote 2113) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 7.491,25 |
| 31/12/2021 | 28457 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12131 (lote 2113) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 7.491,25 | |
| 31/12/2021 | 28457 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 12131 (lote 2113) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 7.491,25 |
| 31/12/2021 | 28457 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12131 (lote 2113) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 7.491,25 | |
| 31/12/2021 | 28457 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12131 (lote 2113) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 7.491,25 |
| 31/12/2021 | 28458 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco do Brasil 13º Salário | Arrecadação 12132 (lote 2114) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 53.745,87 | |
| 31/12/2021 | 28458 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12132 (lote 2114) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 53.745,87 |
| 31/12/2021 | 28458 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12132 (lote 2114) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 53.745,87 | |
| 31/12/2021 | 28458 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 12132 (lote 2114) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 53.745,87 |
| 31/12/2021 | 28458 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12132 (lote 2114) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 53.745,87 | |
| 31/12/2021 | 28458 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12132 (lote 2114) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 53.745,87 |
| 31/12/2021 | 28459 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Arrecadação 12133 (lote 2115) da receita orçamentária 133 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (413210011010200). | 12.724,49 | |
| 31/12/2021 | 28459 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12133 (lote 2115) da receita orçamentária 133 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (413210011010200). | | 12.724,49 |
| 31/12/2021 | 28459 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12133 (lote 2115) da receita orçamentária 133 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (413210011010200). | 12.724,49 | |
| 31/12/2021 | 28459 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% | Arrecadação 12133 (lote 2115) da receita orçamentária 133 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (413210011010200). | | 12.724,49 |
| 31/12/2021 | 28459 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12133 (lote 2115) da receita orçamentária 133 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (413210011010200). | 12.724,49 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 212.647.475,03 | 212.634.750,54 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 212.647.475,03 | 212.634.750,54 |
| 31/12/2021 | 28459 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12133 (lote 2115) da receita orçamentária 133 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (413210011010200). | | 12.724,49 |
| 31/12/2021 | 28460 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE | Arrecadação 12134 (lote 2116) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 57,59 | |
| 31/12/2021 | 28460 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12134 (lote 2116) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 57,59 |
| 31/12/2021 | 28460 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12134 (lote 2116) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 57,59 | |
| 31/12/2021 | 28460 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 12134 (lote 2116) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 57,59 |
| 31/12/2021 | 28460 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12134 (lote 2116) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 57,59 | |
| 31/12/2021 | 28460 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12134 (lote 2116) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 57,59 |
| 31/12/2021 | 28461 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Arrecadação 12135 (lote 2117) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 2.713,07 | |
| 31/12/2021 | 28461 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12135 (lote 2117) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 2.713,07 |
| 31/12/2021 | 28461 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12135 (lote 2117) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 2.713,07 | |
| 31/12/2021 | 28461 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 12135 (lote 2117) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 2.713,07 |
| 31/12/2021 | 28461 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12135 (lote 2117) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 2.713,07 | |
| 31/12/2021 | 28461 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12135 (lote 2117) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 2.713,07 |
| 31/12/2021 | 28462 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação | Arrecadação 12136 (lote 2118) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300). | 430,73 | |
| 31/12/2021 | 28462 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12136 (lote 2118) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300). | | 430,73 |
| 31/12/2021 | 28462 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12136 (lote 2118) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300). | 430,73 | |
| 31/12/2021 | 28462 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens | Arrecadação 12136 (lote 2118) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300). | | 430,73 |
| 31/12/2021 | 28462 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12136 (lote 2118) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300). | 430,73 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 212.657.079,20 | 212.656.648,47 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 212.657.079,20 | 212.656.648,47 |
| 31/12/2021 | 28462 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12136 (lote 2118) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300). | | 430,73 |
| 31/12/2021 | 28463 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio | Arrecadação 12137 (lote 2119) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 3,00 | |
| 31/12/2021 | 28463 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12137 (lote 2119) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 3,00 |
| 31/12/2021 | 28463 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12137 (lote 2119) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 3,00 | |
| 31/12/2021 | 28463 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 12137 (lote 2119) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 3,00 |
| 31/12/2021 | 28463 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12137 (lote 2119) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 3,00 | |
| 31/12/2021 | 28463 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12137 (lote 2119) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 3,00 |
| 31/12/2021 | 28464 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS | Arrecadação 12138 (lote 2120) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400). | 89,20 | |
| 31/12/2021 | 28464 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12138 (lote 2120) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400). | | 89,20 |
| 31/12/2021 | 28464 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12138 (lote 2120) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400). | 89,20 | |
| 31/12/2021 | 28464 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA | Arrecadação 12138 (lote 2120) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400). | | 89,20 |
| 31/12/2021 | 28464 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12138 (lote 2120) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400). | 89,20 | |
| 31/12/2021 | 28464 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12138 (lote 2120) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400). | | 89,20 |
| 31/12/2021 | 28465 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO | Arrecadação 12139 (lote 2121) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300). | 96,37 | |
| 31/12/2021 | 28465 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12139 (lote 2121) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300). | | 96,37 |
| 31/12/2021 | 28465 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12139 (lote 2121) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300). | 96,37 | |
| 31/12/2021 | 28465 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO | Arrecadação 12139 (lote 2121) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300). | | 96,37 |
| 31/12/2021 | 28465 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12139 (lote 2121) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300). | 96,37 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 212.657.644,91 | 212.657.548,54 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 212.657.644,91 | 212.657.548,54 |
| 31/12/2021 | 28465 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12139 (lote 2121) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300). | | 96,37 |
| 31/12/2021 | 28466 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN | Arrecadação 12140 (lote 2122) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 355,91 | |
| 31/12/2021 | 28466 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12140 (lote 2122) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 355,91 |
| 31/12/2021 | 28466 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12140 (lote 2122) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 355,91 | |
| 31/12/2021 | 28466 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 12140 (lote 2122) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 355,91 |
| 31/12/2021 | 28466 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12140 (lote 2122) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 355,91 | |
| 31/12/2021 | 28466 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12140 (lote 2122) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 355,91 |
| 31/12/2021 | 28467 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil -Secret Agric Estado-Aquisição Maquinas e Equip Agriculas | Arrecadação 12141 (lote 2123) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | 747,43 | |
| 31/12/2021 | 28467 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12141 (lote 2123) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | | 747,43 |
| 31/12/2021 | 28467 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12141 (lote 2123) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | 747,43 | |
| 31/12/2021 | 28467 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado | Arrecadação 12141 (lote 2123) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | | 747,43 |
| 31/12/2021 | 28467 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12141 (lote 2123) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | 747,43 | |
| 31/12/2021 | 28467 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12141 (lote 2123) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | | 747,43 |
| 31/12/2021 | 28468 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Bco Brasil S/A -Estado Generica - Transferência Especial | Arrecadação 12142 (lote 2124) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 7,09 | |
| 31/12/2021 | 28468 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12142 (lote 2124) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 7,09 |
| 31/12/2021 | 28468 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12142 (lote 2124) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 7,09 | |
| 31/12/2021 | 28468 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. | Arrecadação 12142 (lote 2124) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 7,09 |
| 31/12/2021 | 28468 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12142 (lote 2124) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 7,09 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 212.660.976,20 | 212.660.969,11 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 212.660.976,20 | 212.660.969,11 |
| 31/12/2021 | 28468 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12142 (lote 2124) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 7,09 |
| 31/12/2021 | 28469 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco do Brasil-Secret Estado Infraestrutura-Melhorias Vias Urbanas-Transf Volunt Titão | Arrecadação 12143 (lote 2125) da receita orçamentária 164 ref. Remuneração dep Canc-Transf Volunt Estado-Outros - Não Rela Educ-Saude e Assist Soc (413210011011400). | 3.155,10 | |
| 31/12/2021 | 28469 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12143 (lote 2125) da receita orçamentária 164 ref. Remuneração dep Canc-Transf Volunt Estado-Outros - Não Rela Educ-Saude e Assist Soc (413210011011400). | | 3.155,10 |
| 31/12/2021 | 28469 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12143 (lote 2125) da receita orçamentária 164 ref. Remuneração dep Canc-Transf Volunt Estado-Outros - Não Rela Educ-Saude e Assist Soc (413210011011400). | 3.155,10 | |
| 31/12/2021 | 28469 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração dep Canc-Transf Volunt Estado-Outros - Não Rela Educ-Saude e Assist Soc | Arrecadação 12143 (lote 2125) da receita orçamentária 164 ref. Remuneração dep Canc-Transf Volunt Estado-Outros - Não Rela Educ-Saude e Assist Soc (413210011011400). | | 3.155,10 |
| 31/12/2021 | 28469 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12143 (lote 2125) da receita orçamentária 164 ref. Remuneração dep Canc-Transf Volunt Estado-Outros - Não Rela Educ-Saude e Assist Soc (413210011011400). | 3.155,10 | |
| 31/12/2021 | 28469 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12143 (lote 2125) da receita orçamentária 164 ref. Remuneração dep Canc-Transf Volunt Estado-Outros - Não Rela Educ-Saude e Assist Soc (413210011011400). | | 3.155,10 |
| 31/12/2021 | 28470 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S/A - Secret Estado Educação - Infra Estrutura da Rede Munic Ensino | Arrecadação 12144 (lote 2126) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 894,76 | |
| 31/12/2021 | 28470 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12144 (lote 2126) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 894,76 |
| 31/12/2021 | 28470 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12144 (lote 2126) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 894,76 | |
| 31/12/2021 | 28470 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. | Arrecadação 12144 (lote 2126) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 894,76 |
| 31/12/2021 | 28470 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12144 (lote 2126) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 894,76 | |
| 31/12/2021 | 28470 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12144 (lote 2126) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 894,76 |
| 31/12/2021 | 28471 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Bancop Brasil S/A. Secret Estado Infra Estrutura Pav Ruas Frei Constantino Gusso | Arrecadação 12145 (lote 2127) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 3.579,05 | |
| 31/12/2021 | 28471 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12145 (lote 2127) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 3.579,05 |
| 31/12/2021 | 28471 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12145 (lote 2127) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 3.579,05 | |
| 31/12/2021 | 28471 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. | Arrecadação 12145 (lote 2127) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 3.579,05 |
| 31/12/2021 | 28471 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12145 (lote 2127) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 3.579,05 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 212.683.862,93 | 212.680.283,88 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 212.683.862,93 | 212.680.283,88 |
| 31/12/2021 | 28471 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12145 (lote 2127) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 3.579,05 |
| 31/12/2021 | 28472 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Baco Brasil S/A Secret Estado Infra Estrutura Pav Rua Aurora T Stopassola R.Passaros | Arrecadação 12146 (lote 2128) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 1.193,01 | |
| 31/12/2021 | 28472 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12146 (lote 2128) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 1.193,01 |
| 31/12/2021 | 28472 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12146 (lote 2128) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 1.193,01 | |
| 31/12/2021 | 28472 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. | Arrecadação 12146 (lote 2128) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 1.193,01 |
| 31/12/2021 | 28472 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12146 (lote 2128) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 1.193,01 | |
| 31/12/2021 | 28472 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12146 (lote 2128) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 1.193,01 |
| 31/12/2021 | 28473 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S/A Secret Estado Agricultura Aquisição Implementos Agricolas | Arrecadação 12147 (lote 2129) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 596,51 | |
| 31/12/2021 | 28473 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12147 (lote 2129) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 596,51 |
| 31/12/2021 | 28473 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12147 (lote 2129) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 596,51 | |
| 31/12/2021 | 28473 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. | Arrecadação 12147 (lote 2129) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 596,51 |
| 31/12/2021 | 28473 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12147 (lote 2129) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 596,51 | |
| 31/12/2021 | 28473 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12147 (lote 2129) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 596,51 |
| 31/12/2021 | 28474 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Bco Brasil - FUNDAM SC Reforma e Construção Arquibanc Campo São Cristóvão | Arrecadação 12148 (lote 2130) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 894,76 | |
| 31/12/2021 | 28474 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12148 (lote 2130) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 894,76 |
| 31/12/2021 | 28474 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12148 (lote 2130) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 894,76 | |
| 31/12/2021 | 28474 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. | Arrecadação 12148 (lote 2130) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 894,76 |
| 31/12/2021 | 28474 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12148 (lote 2130) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 894,76 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 212.691.915,77 | 212.691.021,01 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 212.691.915,77 | 212.691.021,01 |
| 31/12/2021 | 28474 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12148 (lote 2130) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 894,76 |
| 31/12/2021 | 28475 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Reforma Ampliação de Creches | Arrecadação 12149 (lote 2131) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 889,85 | |
| 31/12/2021 | 28475 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12149 (lote 2131) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 889,85 |
| 31/12/2021 | 28475 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12149 (lote 2131) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 889,85 | |
| 31/12/2021 | 28475 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. | Arrecadação 12149 (lote 2131) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 889,85 |
| 31/12/2021 | 28475 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12149 (lote 2131) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 889,85 | |
| 31/12/2021 | 28475 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12149 (lote 2131) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 889,85 |
| 31/12/2021 | 28476 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquis Equip.p/ Escolas Lousas Digitais | Arrecadação 12150 (lote 2132) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 357,07 | |
| 31/12/2021 | 28476 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12150 (lote 2132) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 357,07 |
| 31/12/2021 | 28476 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12150 (lote 2132) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 357,07 | |
| 31/12/2021 | 28476 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. | Arrecadação 12150 (lote 2132) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 357,07 |
| 31/12/2021 | 28476 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12150 (lote 2132) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 357,07 | |
| 31/12/2021 | 28476 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12150 (lote 2132) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 357,07 |
| 31/12/2021 | 28477 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e Nete Books | Arrecadação 12151 (lote 2133) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 1,48 | |
| 31/12/2021 | 28477 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12151 (lote 2133) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 1,48 |
| 31/12/2021 | 28477 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12151 (lote 2133) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 1,48 | |
| 31/12/2021 | 28477 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. | Arrecadação 12151 (lote 2133) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 1,48 |
| 31/12/2021 | 28477 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12151 (lote 2133) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 1,48 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 212.695.660,97 | 212.695.659,49 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 212.695.660,97 | 212.695.659,49 |
| 31/12/2021 | 28477 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12151 (lote 2133) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 1,48 |
| 31/12/2021 | 28478 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Construindo Sonhos | Arrecadação 12152 (lote 2134) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 9,59 | |
| 31/12/2021 | 28478 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12152 (lote 2134) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 9,59 |
| 31/12/2021 | 28478 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12152 (lote 2134) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 9,59 | |
| 31/12/2021 | 28478 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. | Arrecadação 12152 (lote 2134) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 9,59 |
| 31/12/2021 | 28478 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12152 (lote 2134) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 9,59 | |
| 31/12/2021 | 28478 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12152 (lote 2134) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 9,59 |
| 31/12/2021 | 28479 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro ônibus | Arrecadação 12153 (lote 2135) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 1,91 | |
| 31/12/2021 | 28479 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12153 (lote 2135) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 1,91 |
| 31/12/2021 | 28479 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12153 (lote 2135) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 1,91 | |
| 31/12/2021 | 28479 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. | Arrecadação 12153 (lote 2135) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 1,91 |
| 31/12/2021 | 28479 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12153 (lote 2135) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 1,91 | |
| 31/12/2021 | 28479 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12153 (lote 2135) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 1,91 |
| 31/12/2021 | 28480 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esportes Alto Alegre | Arrecadação 12154 (lote 2136) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 3.771,57 | |
| 31/12/2021 | 28480 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12154 (lote 2136) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 3.771,57 |
| 31/12/2021 | 28480 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12154 (lote 2136) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 3.771,57 | |
| 31/12/2021 | 28480 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. | Arrecadação 12154 (lote 2136) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 3.771,57 |
| 31/12/2021 | 28480 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12154 (lote 2136) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 3.771,57 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 212.707.010,18 | 212.703.238,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 212.707.010,18 | 212.703.238,61 |
| 31/12/2021 | 28480 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12154 (lote 2136) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 3.771,57 |
| 31/12/2021 | 28481 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM | Arrecadação 12155 (lote 2137) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | 1.930,36 | |
| 31/12/2021 | 28481 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12155 (lote 2137) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | | 1.930,36 |
| 31/12/2021 | 28481 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12155 (lote 2137) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | 1.930,36 | |
| 31/12/2021 | 28481 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado | Arrecadação 12155 (lote 2137) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | | 1.930,36 |
| 31/12/2021 | 28481 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12155 (lote 2137) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | 1.930,36 | |
| 31/12/2021 | 28481 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12155 (lote 2137) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | | 1.930,36 |
| 31/12/2021 | 28482 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc | Arrecadação 12156 (lote 2138) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 0,38 | |
| 31/12/2021 | 28482 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12156 (lote 2138) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 0,38 |
| 31/12/2021 | 28482 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12156 (lote 2138) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 0,38 | |
| 31/12/2021 | 28482 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União | Arrecadação 12156 (lote 2138) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 0,38 |
| 31/12/2021 | 28482 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12156 (lote 2138) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 0,38 | |
| 31/12/2021 | 28482 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12156 (lote 2138) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 0,38 |
| 31/12/2021 | 28483 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-Emenda Imp.Titon | Arrecadação 12157 (lote 2139) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 1,92 | |
| 31/12/2021 | 28483 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12157 (lote 2139) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 1,92 |
| 31/12/2021 | 28483 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12157 (lote 2139) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 1,92 | |
| 31/12/2021 | 28483 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. | Arrecadação 12157 (lote 2139) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 1,92 |
| 31/12/2021 | 28483 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12157 (lote 2139) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 1,92 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 212.712.808,16 | 212.712.806,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 212.712.808,16 | 212.712.806,24 |
| 31/12/2021 | 28483 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12157 (lote 2139) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 1,92 |
| 31/12/2021 | 28484 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA | Arrecadação 12158 (lote 2140) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700). | 6,23 | |
| 31/12/2021 | 28484 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12158 (lote 2140) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700). | | 6,23 |
| 31/12/2021 | 28484 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12158 (lote 2140) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700). | 6,23 | |
| 31/12/2021 | 28484 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação | Arrecadação 12158 (lote 2140) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700). | | 6,23 |
| 31/12/2021 | 28484 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12158 (lote 2140) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700). | 6,23 | |
| 31/12/2021 | 28484 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12158 (lote 2140) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700). | | 6,23 |
| 31/12/2021 | 28485 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN | Arrecadação 12159 (lote 2141) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 312,01 | |
| 31/12/2021 | 28485 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12159 (lote 2141) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 312,01 |
| 31/12/2021 | 28485 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12159 (lote 2141) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 312,01 | |
| 31/12/2021 | 28485 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União | Arrecadação 12159 (lote 2141) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 312,01 |
| 31/12/2021 | 28485 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12159 (lote 2141) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 312,01 | |
| 31/12/2021 | 28485 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12159 (lote 2141) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 312,01 |
| 31/12/2021 | 28486 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN | Arrecadação 12160 (lote 2142) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 27,39 | |
| 31/12/2021 | 28486 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12160 (lote 2142) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 27,39 |
| 31/12/2021 | 28486 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12160 (lote 2142) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 27,39 | |
| 31/12/2021 | 28486 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 12160 (lote 2142) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 27,39 |
| 31/12/2021 | 28486 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12160 (lote 2142) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 27,39 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 212.713.845,05 | 212.713.817,66 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 212.713.845,05 | 212.713.817,66 |
| 31/12/2021 | 28486 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12160 (lote 2142) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 27,39 |
| 31/12/2021 | 28487 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA | Arrecadação 12161 (lote 2143) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 511,33 | |
| 31/12/2021 | 28487 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12161 (lote 2143) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 511,33 |
| 31/12/2021 | 28487 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12161 (lote 2143) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 511,33 | |
| 31/12/2021 | 28487 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 12161 (lote 2143) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 511,33 |
| 31/12/2021 | 28487 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12161 (lote 2143) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 511,33 | |
| 31/12/2021 | 28487 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12161 (lote 2143) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 511,33 |
| 31/12/2021 | 28488 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Arrecadação 12162 (lote 2144) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500). | 6.461,70 | |
| 31/12/2021 | 28488 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12162 (lote 2144) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500). | | 6.461,70 |
| 31/12/2021 | 28488 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12162 (lote 2144) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500). | 6.461,70 | |
| 31/12/2021 | 28488 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação | Arrecadação 12162 (lote 2144) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500). | | 6.461,70 |
| 31/12/2021 | 28488 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12162 (lote 2144) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500). | 6.461,70 | |
| 31/12/2021 | 28488 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12162 (lote 2144) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500). | | 6.461,70 |
| 31/12/2021 | 28489 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal | Arrecadação 12163 (lote 2145) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 297,03 | |
| 31/12/2021 | 28489 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12163 (lote 2145) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 297,03 |
| 31/12/2021 | 28489 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12163 (lote 2145) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 297,03 | |
| 31/12/2021 | 28489 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 12163 (lote 2145) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 297,03 |
| 31/12/2021 | 28489 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12163 (lote 2145) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 297,03 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 212.735.655,23 | 212.735.358,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 212.735.655,23 | 212.735.358,20 |
| 31/12/2021 | 28489 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12163 (lote 2145) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 297,03 |
| 31/12/2021 | 28490 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL | Arrecadação 12164 (lote 2146) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 539,94 | |
| 31/12/2021 | 28490 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12164 (lote 2146) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 539,94 |
| 31/12/2021 | 28490 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12164 (lote 2146) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 539,94 | |
| 31/12/2021 | 28490 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 12164 (lote 2146) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 539,94 |
| 31/12/2021 | 28490 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12164 (lote 2146) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 539,94 | |
| 31/12/2021 | 28490 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12164 (lote 2146) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 539,94 |
| 31/12/2021 | 28491 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pavimentação Estrada Alto Alegre | Arrecadação 12165 (lote 2147) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 11.126,01 | |
| 31/12/2021 | 28491 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12165 (lote 2147) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 11.126,01 |
| 31/12/2021 | 28491 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12165 (lote 2147) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 11.126,01 | |
| 31/12/2021 | 28491 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União | Arrecadação 12165 (lote 2147) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 11.126,01 |
| 31/12/2021 | 28491 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12165 (lote 2147) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 11.126,01 | |
| 31/12/2021 | 28491 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12165 (lote 2147) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 11.126,01 |
| 31/12/2021 | 28492 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA Minist. Agricult Pecuaria e Abastecimento Aquis.Insumos Ureia | Arrecadação 12166 (lote 2148) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 4,57 | |
| 31/12/2021 | 28492 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12166 (lote 2148) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 4,57 |
| 31/12/2021 | 28492 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12166 (lote 2148) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 4,57 | |
| 31/12/2021 | 28492 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União | Arrecadação 12166 (lote 2148) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 4,57 |
| 31/12/2021 | 28492 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12166 (lote 2148) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 4,57 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 212.770.666,79 | 212.770.662,22 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 212.770.666,79 | 212.770.662,22 |
| 31/12/2021 | 28492 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12166 (lote 2148) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 4,57 |
| 31/12/2021 | 28493 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa EF-Minist Desinv Regional MDR - Recapto Rua Cleto Toaldo Lto Parisotto | Arrecadação 12167 (lote 2149) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 52,31 | |
| 31/12/2021 | 28493 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12167 (lote 2149) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 52,31 |
| 31/12/2021 | 28493 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12167 (lote 2149) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 52,31 | |
| 31/12/2021 | 28493 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União | Arrecadação 12167 (lote 2149) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 52,31 |
| 31/12/2021 | 28493 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12167 (lote 2149) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 52,31 | |
| 31/12/2021 | 28493 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12167 (lote 2149) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 52,31 |
| 31/12/2021 | 28494 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Ec.Federal -MInist Economia-Pav Ruas Lto Recanto dos Passaros | Arrecadação 12168 (lote 2150) da receita orçamentária 162 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (413210011011300). | 2.208,07 | |
| 31/12/2021 | 28494 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12168 (lote 2150) da receita orçamentária 162 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (413210011011300). | | 2.208,07 |
| 31/12/2021 | 28494 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12168 (lote 2150) da receita orçamentária 162 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (413210011011300). | 2.208,07 | |
| 31/12/2021 | 28494 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal | Arrecadação 12168 (lote 2150) da receita orçamentária 162 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (413210011011300). | | 2.208,07 |
| 31/12/2021 | 28494 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12168 (lote 2150) da receita orçamentária 162 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (413210011011300). | 2.208,07 | |
| 31/12/2021 | 28494 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12168 (lote 2150) da receita orçamentária 162 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (413210011011300). | | 2.208,07 |
| 31/12/2021 | 28495 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito | Arrecadação 12169 (lote 2151) da receita orçamentária 165 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Oper.Crédito (413210011020200). | 259,41 | |
| 31/12/2021 | 28495 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12169 (lote 2151) da receita orçamentária 165 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Oper.Crédito (413210011020200). | | 259,41 |
| 31/12/2021 | 28495 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12169 (lote 2151) da receita orçamentária 165 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Oper.Crédito (413210011020200). | 259,41 | |
| 31/12/2021 | 28495 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Oper.Crédito | Arrecadação 12169 (lote 2151) da receita orçamentária 165 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Oper.Crédito (413210011020200). | | 259,41 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 212.777.966,75 | 212.777.966,75 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 212.777.966,75 | 212.777.966,75 |
| 31/12/2021 | 28495 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12169 (lote 2151) da receita orçamentária 165 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Oper.Crédito (413210011020200). | 259,41 | |
| 31/12/2021 | 28495 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12169 (lote 2151) da receita orçamentária 165 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Oper.Crédito (413210011020200). | | 259,41 |
| 31/12/2021 | 28496 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 12170 (lote 2152) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 2.637,26 | |
| 31/12/2021 | 28496 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12170 (lote 2152) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 2.637,26 |
| 31/12/2021 | 28496 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12170 (lote 2152) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 2.637,26 | |
| 31/12/2021 | 28496 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 12170 (lote 2152) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 2.637,26 |
| 31/12/2021 | 28496 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12170 (lote 2152) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 2.637,26 | |
| 31/12/2021 | 28496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12170 (lote 2152) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 2.637,26 |
| 31/12/2021 | 28497 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS | Arrecadação 12171 (lote 2153) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 1.821,15 | |
| 31/12/2021 | 28497 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12171 (lote 2153) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 1.821,15 |
| 31/12/2021 | 28497 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12171 (lote 2153) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 1.821,15 | |
| 31/12/2021 | 28497 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 12171 (lote 2153) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 1.821,15 |
| 31/12/2021 | 28497 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12171 (lote 2153) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 1.821,15 | |
| 31/12/2021 | 28497 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12171 (lote 2153) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 1.821,15 |
| 31/12/2021 | 28498 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL-ALIENACOES DE BENS | Arrecadação 12172 (lote 2154) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300). | 2.492,11 | |
| 31/12/2021 | 28498 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12172 (lote 2154) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300). | | 2.492,11 |
| 31/12/2021 | 28498 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12172 (lote 2154) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300). | 2.492,11 | |
| 31/12/2021 | 28498 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens | Arrecadação 12172 (lote 2154) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300). | | 2.492,11 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 212.796.585,61 | 212.796.585,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 212.796.585,61 | 212.796.585,61 |
| 31/12/2021 | 28498 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12172 (lote 2154) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300). | 2.492,11 | |
| 31/12/2021 | 28498 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12172 (lote 2154) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300). | | 2.492,11 |
| 31/12/2021 | 28499 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Arrecadação 12173 (lote 2155) da receita orçamentária 133 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (413210011010200). | 966,99 | |
| 31/12/2021 | 28499 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12173 (lote 2155) da receita orçamentária 133 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (413210011010200). | | 966,99 |
| 31/12/2021 | 28499 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12173 (lote 2155) da receita orçamentária 133 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (413210011010200). | 966,99 | |
| 31/12/2021 | 28499 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% | Arrecadação 12173 (lote 2155) da receita orçamentária 133 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (413210011010200). | | 966,99 |
| 31/12/2021 | 28499 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12173 (lote 2155) da receita orçamentária 133 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (413210011010200). | 966,99 | |
| 31/12/2021 | 28499 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12173 (lote 2155) da receita orçamentária 133 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (413210011010200). | | 966,99 |
| 31/12/2021 | 28500 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO | Arrecadação 12174 (lote 2156) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 569,58 | |
| 31/12/2021 | 28500 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12174 (lote 2156) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 569,58 |
| 31/12/2021 | 28500 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12174 (lote 2156) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 569,58 | |
| 31/12/2021 | 28500 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 12174 (lote 2156) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 569,58 |
| 31/12/2021 | 28500 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12174 (lote 2156) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 569,58 | |
| 31/12/2021 | 28500 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12174 (lote 2156) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 569,58 |
| 31/12/2021 | 28501 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO | Arrecadação 12175 (lote 2157) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000). | 22.296,83 | |
| 31/12/2021 | 28501 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO | Arrecadação 12176 (lote 2157) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000). | 9.290,35 | |
| 31/12/2021 | 28501 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO | Arrecadação 12177 (lote 2157) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000). | 5.574,21 | |
| 31/12/2021 | 28501 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO | Dedução de arrecadação 12178 (lote 2157) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000). | | 7.432,28 |
| 31/12/2021 | 28501 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 12178 (lote 2157) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000). | 7.432,28 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 212.848.281,10 | 212.811.119,71 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 212.848.281,10 | 212.811.119,71 |
| 31/12/2021 | 28501 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 12175 (lote 2157) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000). | | 22.296,83 |
| 31/12/2021 | 28501 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 12176 (lote 2157) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000). | | 9.290,35 |
| 31/12/2021 | 28501 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 12177 (lote 2157) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000). | | 5.574,21 |
| 31/12/2021 | 28501 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12175 (lote 2157) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000). | 22.296,83 | |
| 31/12/2021 | 28501 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12176 (lote 2157) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000). | 9.290,35 | |
| 31/12/2021 | 28501 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12177 (lote 2157) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000). | 5.574,21 | |
| 31/12/2021 | 28501 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 12178 (lote 2157) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000). | | 7.432,28 |
| 31/12/2021 | 28501 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% | Arrecadação 12175 (lote 2157) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000). | | 22.296,83 |
| 31/12/2021 | 28501 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% | Arrecadação 12176 (lote 2157) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000). | | 9.290,35 |
| 31/12/2021 | 28501 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% | Arrecadação 12177 (lote 2157) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000). | | 5.574,21 |
| 31/12/2021 | 28501 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | Dedução de arrecadação 12178 (lote 2157) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000). | 7.432,28 | |
| 31/12/2021 | 28501 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12175 (lote 2157) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000). | 22.296,83 | |
| 31/12/2021 | 28501 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12176 (lote 2157) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000). | 9.290,35 | |
| 31/12/2021 | 28501 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12177 (lote 2157) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000). | 5.574,21 | |
| 31/12/2021 | 28501 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12178 (lote 2157) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000). | | 7.432,28 |
| 31/12/2021 | 28501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12175 (lote 2157) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000). | | 22.296,83 |
| 31/12/2021 | 28501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12176 (lote 2157) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000). | | 9.290,35 |
| 31/12/2021 | 28501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12177 (lote 2157) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000). | | 5.574,21 |
| 31/12/2021 | 28501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12178 (lote 2157) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000). | 7.432,28 | |
| 31/12/2021 | 28502 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA | Arrecadação 12179 (lote 2158) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 88,30 | |
| 31/12/2021 | 28502 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12179 (lote 2158) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 88,30 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 212.937.556,74 | 212.937.556,74 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 212.937.556,74 | 212.937.556,74 |
| 31/12/2021 | 28502 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12179 (lote 2158) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 88,30 | |
| 31/12/2021 | 28502 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União | Arrecadação 12179 (lote 2158) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 88,30 |
| 31/12/2021 | 28502 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12179 (lote 2158) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 88,30 | |
| 31/12/2021 | 28502 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12179 (lote 2158) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 88,30 |
| 31/12/2021 | 28503 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 12180 (lote 2159) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 1.979,99 | |
| 31/12/2021 | 28503 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12180 (lote 2159) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 1.979,99 |
| 31/12/2021 | 28503 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12180 (lote 2159) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 1.979,99 | |
| 31/12/2021 | 28503 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 12180 (lote 2159) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 1.979,99 |
| 31/12/2021 | 28503 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12180 (lote 2159) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 1.979,99 | |
| 31/12/2021 | 28503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12180 (lote 2159) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 1.979,99 |
| 31/12/2021 | 28504 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR | Arrecadação 12181 (lote 2160) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 30,36 | |
| 31/12/2021 | 28504 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12181 (lote 2160) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 30,36 |
| 31/12/2021 | 28504 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12181 (lote 2160) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 30,36 | |
| 31/12/2021 | 28504 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 12181 (lote 2160) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 30,36 |
| 31/12/2021 | 28504 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12181 (lote 2160) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 30,36 | |
| 31/12/2021 | 28504 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12181 (lote 2160) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 30,36 |
| 31/12/2021 | 28505 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL | Arrecadação 12182 (lote 2161) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500). | 564,36 | |
| 31/12/2021 | 28505 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12182 (lote 2161) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500). | | 564,36 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 212.944.328,75 | 212.944.328,75 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 212.944.328,75 | 212.944.328,75 |
| 31/12/2021 | 28505 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12182 (lote 2161) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500). | 564,36 | |
| 31/12/2021 | 28505 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais | Arrecadação 12182 (lote 2161) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500). | | 564,36 |
| 31/12/2021 | 28505 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12182 (lote 2161) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500). | 564,36 | |
| 31/12/2021 | 28505 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12182 (lote 2161) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500). | | 564,36 |
| 31/12/2021 | 28506 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO | Arrecadação 12183 (lote 2162) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 620,69 | |
| 31/12/2021 | 28506 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12183 (lote 2162) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 620,69 |
| 31/12/2021 | 28506 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12183 (lote 2162) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 620,69 | |
| 31/12/2021 | 28506 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 12183 (lote 2162) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 620,69 |
| 31/12/2021 | 28506 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12183 (lote 2162) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 620,69 | |
| 31/12/2021 | 28506 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12183 (lote 2162) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 620,69 |
| 31/12/2021 | 28507 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX | Arrecadação 12184 (lote 2163) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 6,54 | |
| 31/12/2021 | 28507 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12184 (lote 2163) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 6,54 |
| 31/12/2021 | 28507 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12184 (lote 2163) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 6,54 | |
| 31/12/2021 | 28507 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 12184 (lote 2163) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 6,54 |
| 31/12/2021 | 28507 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12184 (lote 2163) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 6,54 | |
| 31/12/2021 | 28507 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12184 (lote 2163) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 6,54 |
| 31/12/2021 | 28508 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL | Arrecadação 12185 (lote 2164) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500). | 2.392,55 | |
| 31/12/2021 | 28508 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12185 (lote 2164) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500). | | 2.392,55 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 212.949.731,71 | 212.949.731,71 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 212.949.731,71 | 212.949.731,71 |
| 31/12/2021 | 28508 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12185 (lote 2164) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500). | 2.392,55 | |
| 31/12/2021 | 28508 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais | Arrecadação 12185 (lote 2164) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500). | | 2.392,55 |
| 31/12/2021 | 28508 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12185 (lote 2164) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500). | 2.392,55 | |
| 31/12/2021 | 28508 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12185 (lote 2164) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500). | | 2.392,55 |
| 31/12/2021 | 28509 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE | Arrecadação 12186 (lote 2165) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100). | 89,82 | |
| 31/12/2021 | 28509 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12186 (lote 2165) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100). | | 89,82 |
| 31/12/2021 | 28509 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12186 (lote 2165) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100). | 89,82 | |
| 31/12/2021 | 28509 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE | Arrecadação 12186 (lote 2165) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100). | | 89,82 |
| 31/12/2021 | 28509 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12186 (lote 2165) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100). | 89,82 | |
| 31/12/2021 | 28509 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12186 (lote 2165) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100). | | 89,82 |
| 31/12/2021 | 28510 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL | Arrecadação 12187 (lote 2166) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500). | 53,72 | |
| 31/12/2021 | 28510 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12187 (lote 2166) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500). | | 53,72 |
| 31/12/2021 | 28510 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12187 (lote 2166) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500). | 53,72 | |
| 31/12/2021 | 28510 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais | Arrecadação 12187 (lote 2166) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500). | | 53,72 |
| 31/12/2021 | 28510 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12187 (lote 2166) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500). | 53,72 | |
| 31/12/2021 | 28510 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12187 (lote 2166) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500). | | 53,72 |
| 31/12/2021 | 28511 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Arrecadação 12188 (lote 2167) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 5.189,34 | |
| 31/12/2021 | 28511 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12188 (lote 2167) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 5.189,34 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 212.960.136,77 | 212.960.136,77 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 212.960.136,77 | 212.960.136,77 |
| 31/12/2021 | 28511 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12188 (lote 2167) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 5.189,34 | |
| 31/12/2021 | 28511 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 12188 (lote 2167) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 5.189,34 |
| 31/12/2021 | 28511 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12188 (lote 2167) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 5.189,34 | |
| 31/12/2021 | 28511 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12188 (lote 2167) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 5.189,34 |
| 31/12/2021 | 28512 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB. | Arrecadação 12189 (lote 2168) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000). | 474,75 | |
| 31/12/2021 | 28512 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12189 (lote 2168) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000). | | 474,75 |
| 31/12/2021 | 28512 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12189 (lote 2168) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000). | 474,75 | |
| 31/12/2021 | 28512 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP | Arrecadação 12189 (lote 2168) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000). | | 474,75 |
| 31/12/2021 | 28512 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12189 (lote 2168) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000). | 474,75 | |
| 31/12/2021 | 28512 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12189 (lote 2168) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000). | | 474,75 |
| 31/12/2021 | 28513 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF | Arrecadação 12190 (lote 2169) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 72,40 | |
| 31/12/2021 | 28513 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12190 (lote 2169) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 72,40 |
| 31/12/2021 | 28513 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12190 (lote 2169) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 72,40 | |
| 31/12/2021 | 28513 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 12190 (lote 2169) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 72,40 |
| 31/12/2021 | 28513 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12190 (lote 2169) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 72,40 | |
| 31/12/2021 | 28513 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12190 (lote 2169) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 72,40 |
| 31/12/2021 | 28514 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Arrecadação 12191 (lote 2170) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 50,35 | |
| 31/12/2021 | 28514 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12191 (lote 2170) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 50,35 |
| 31/12/2021 | 28514 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12191 (lote 2170) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 50,35 | |
| 31/12/2021 | 28514 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 12191 (lote 2170) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 50,35 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 212.972.257,60 | 212.972.257,60 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 212.972.257,60 | 212.972.257,60 |
| 31/12/2021 | 28514 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12191 (lote 2170) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 50,35 | |
| 31/12/2021 | 28514 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12191 (lote 2170) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 50,35 |
| 31/12/2021 | 28515 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 12192 (lote 2171) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 449,20 | |
| 31/12/2021 | 28515 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12192 (lote 2171) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 449,20 |
| 31/12/2021 | 28515 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12192 (lote 2171) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 449,20 | |
| 31/12/2021 | 28515 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 12192 (lote 2171) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 449,20 |
| 31/12/2021 | 28515 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12192 (lote 2171) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 449,20 | |
| 31/12/2021 | 28515 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12192 (lote 2171) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 449,20 |
| 31/12/2021 | 28516 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pavimentação Estrada Alto Alegre | Arrecadação 12193 (lote 2172) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 2,23 | |
| 31/12/2021 | 28516 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12193 (lote 2172) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 2,23 |
| 31/12/2021 | 28516 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12193 (lote 2172) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 2,23 | |
| 31/12/2021 | 28516 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 12193 (lote 2172) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 2,23 |
| 31/12/2021 | 28516 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12193 (lote 2172) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 2,23 | |
| 31/12/2021 | 28516 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12193 (lote 2172) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 2,23 |
| 31/12/2021 | 28517 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Arrecadação 12194 (lote 2173) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | 909,01 | |
| 31/12/2021 | 28517 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Arrecadação 12195 (lote 2173) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | 378,76 | |
| 31/12/2021 | 28517 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Arrecadação 12196 (lote 2173) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | 227,25 | |
| 31/12/2021 | 28517 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Dedução de arrecadação 12197 (lote 2173) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | | 303,00 |
| 31/12/2021 | 28517 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 12197 (lote 2173) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | 303,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 212.975.480,26 | 212.973.965,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 212.975.480,26 | 212.973.965,24 |
| 31/12/2021 | 28517 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 12194 (lote 2173) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | | 909,01 |
| 31/12/2021 | 28517 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 12195 (lote 2173) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | | 378,76 |
| 31/12/2021 | 28517 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 12196 (lote 2173) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | | 227,25 |
| 31/12/2021 | 28517 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12194 (lote 2173) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | 909,01 | |
| 31/12/2021 | 28517 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12195 (lote 2173) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | 378,76 | |
| 31/12/2021 | 28517 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12196 (lote 2173) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | 227,25 | |
| 31/12/2021 | 28517 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 12197 (lote 2173) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | | 303,00 |
| 31/12/2021 | 28517 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 60% | Arrecadação 12194 (lote 2173) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | | 909,01 |
| 31/12/2021 | 28517 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 25% | Arrecadação 12195 (lote 2173) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | | 378,76 |
| 31/12/2021 | 28517 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 15% | Arrecadação 12196 (lote 2173) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | | 227,25 |
| 31/12/2021 | 28517 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal | Dedução de arrecadação 12197 (lote 2173) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | 303,00 | |
| 31/12/2021 | 28517 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12194 (lote 2173) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | 909,01 | |
| 31/12/2021 | 28517 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12195 (lote 2173) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | 378,76 | |
| 31/12/2021 | 28517 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12196 (lote 2173) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | 227,25 | |
| 31/12/2021 | 28517 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12197 (lote 2173) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | | 303,00 |
| 31/12/2021 | 28517 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12194 (lote 2173) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | | 909,01 |
| 31/12/2021 | 28517 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12195 (lote 2173) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | | 378,76 |
| 31/12/2021 | 28517 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12196 (lote 2173) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | | 227,25 |
| 31/12/2021 | 28517 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12197 (lote 2173) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | 303,00 | |
| 31/12/2021 | 28518 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Arrecadação 12198 (lote 2174) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 434,82 | |
| 31/12/2021 | 28518 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 12198 (lote 2174) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 434,82 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 212.979.551,12 | 212.979.551,12 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 212.979.551,12 | 212.979.551,12 |
| 31/12/2021 | 28518 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 12198 (lote 2174) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 434,82 | |
| 31/12/2021 | 28518 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 12198 (lote 2174) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 434,82 |
| 31/12/2021 | 28518 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 12198 (lote 2174) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 434,82 | |
| 31/12/2021 | 28518 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 12198 (lote 2174) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 434,82 |
| 31/12/2021 | 28519 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos de Medição e Orientação | Integração com o Betha Patrimônio 214 - Depreciação. | | 8,46 |
| 31/12/2021 | 28519 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | Integração com o Betha Patrimônio 215 - Depreciação. | | 602,66 |
| 31/12/2021 | 28519 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos | Integração com o Betha Patrimônio 216 - Depreciação. | | 3.541,52 |
| 31/12/2021 | 28519 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | Integração com o Betha Patrimônio 217 - Depreciação. | | 3.331,94 |
| 31/12/2021 | 28519 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | Integração com o Betha Patrimônio 218 - Depreciação. | | 4.965,85 |
| 31/12/2021 | 28519 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais | Integração com o Betha Patrimônio 219 - Depreciação. | | 219,75 |
| 31/12/2021 | 28519 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Equipamentos Energéticos | Integração com o Betha Patrimônio 220 - Depreciação. | | 483,75 |
| 31/12/2021 | 28519 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários | Integração com o Betha Patrimônio 224 - Depreciação. | | 73,50 |
| 31/12/2021 | 28519 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Màquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | Integração com o Betha Patrimônio 221 - Depreciação. | | 575,20 |
| 31/12/2021 | 28519 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento | Integração com o Betha Patrimônio 222 - Depreciação. | | 26,13 |
| 31/12/2021 | 28519 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários | Integração com o Betha Patrimônio 223 - Depreciação. | | 27.658,55 |
| 31/12/2021 | 28519 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas | Integração com o Betha Patrimônio 225 - Depreciação. | | 7.549,52 |
| 31/12/2021 | 28519 | 1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados | Integração com o Betha Patrimônio 226 - Depreciação. | | 31.288,04 |
| 31/12/2021 | 28519 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos | Integração com o Betha Patrimônio 227 - Depreciação. | | 2.254,46 |
| 31/12/2021 | 28519 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Màquinas e Utensílios de Escritório | Integração com o Betha Patrimônio 228 - Depreciação. | | 90,79 |
| 31/12/2021 | 28519 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral | Integração com o Betha Patrimônio 229 - Depreciação. | | 10.133,81 |
| 31/12/2021 | 28519 | 1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos | Integração com o Betha Patrimônio 230 - Depreciação. | | 423,27 |
| 31/12/2021 | 28519 | 1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos | Integração com o Betha Patrimônio 231 - Depreciação. | | 2.421,54 |
| 31/12/2021 | 28519 | 1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral | Integração com o Betha Patrimônio 232 - Depreciação. | | 34.672,21 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 212.980.420,76 | 213.110.741,71 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 212.980.420,76 | 213.110.741,71 |
| 31/12/2021 | 28519 | 1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Embarcações | Integração com o Betha Patrimônio 233 - Depreciação. | | 67,00 |
| 31/12/2021 | 28519 | 1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes | Integração com o Betha Patrimônio 234 - Depreciação. | | 126,10 |
| 31/12/2021 | 28519 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 227 - Depreciação. | 2.254,46 | |
| 31/12/2021 | 28519 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 225 - Depreciação. | 7.549,52 | |
| 31/12/2021 | 28519 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 223 - Depreciação. | 27.658,55 | |
| 31/12/2021 | 28519 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 221 - Depreciação. | 575,20 | |
| 31/12/2021 | 28519 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 219 - Depreciação. | 219,75 | |
| 31/12/2021 | 28519 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 217 - Depreciação. | 3.331,94 | |
| 31/12/2021 | 28519 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 215 - Depreciação. | 602,66 | |
| 31/12/2021 | 28519 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 214 - Depreciação. | 8,46 | |
| 31/12/2021 | 28519 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 216 - Depreciação. | 3.541,52 | |
| 31/12/2021 | 28519 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 218 - Depreciação. | 4.965,85 | |
| 31/12/2021 | 28519 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 220 - Depreciação. | 483,75 | |
| 31/12/2021 | 28519 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 222 - Depreciação. | 26,13 | |
| 31/12/2021 | 28519 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 224 - Depreciação. | 73,50 | |
| 31/12/2021 | 28519 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 226 - Depreciação. | 31.288,04 | |
| 31/12/2021 | 28519 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 228 - Depreciação. | 90,79 | |
| 31/12/2021 | 28519 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 230 - Depreciação. | 423,27 | |
| 31/12/2021 | 28519 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 232 - Depreciação. | 34.672,21 | |
| 31/12/2021 | 28519 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 234 - Depreciação. | 126,10 | |
| 31/12/2021 | 28519 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 233 - Depreciação. | 67,00 | |
| 31/12/2021 | 28519 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 231 - Depreciação. | 2.421,54 | |
| 31/12/2021 | 28519 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 229 - Depreciação. | 10.133,81 | |
| 31/12/2021 | 28520 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Lançamento contábil 960 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos na conta salário família da fonte 1.018 para a fonte 1019. | | 1.097,03 |
| 31/12/2021 | 28520 | 3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | Lançamento contábil 960 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos na conta salário família da fonte 1.018 para a fonte 1019. | 1.097,03 | |
| 31/12/2021 | 28520 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 960. | 1.097,03 | |
| 31/12/2021 | 28520 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 960. | | 1.097,03 |
| 31/12/2021 | 28521 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Lançamento contábil 961 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos na conta salário família da fonte 1.018 para a fonte 1019. | 1.097,03 | |
| 31/12/2021 | 28521 | 3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | Lançamento contábil 961 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos na conta salário família da fonte 1.018 para a fonte 1019. | | 1.097,03 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 213.114.225,90 | 213.114.225,90 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 213.114.225,90 | 213.114.225,90 |
| 31/12/2021 | 28521 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 961. | 1.097,03 | |
| 31/12/2021 | 28521 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 961. | | 1.097,03 |
| 31/12/2021 | 28522 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Lançamento contábil 962 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos na conta salário família da fonte 1.019 para a fonte 1001. | | 128,16 |
| 31/12/2021 | 28522 | 3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | Lançamento contábil 962 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos na conta salário família da fonte 1.019 para a fonte 1001. | 128,16 | |
| 31/12/2021 | 28522 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 962. | 128,16 | |
| 31/12/2021 | 28522 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 962. | | 128,16 |
| 31/12/2021 | 28523 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Lançamento contábil 963 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos na conta salário família da fonte 1.019 para a fonte 1001. | 128,16 | |
| 31/12/2021 | 28523 | 3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | Lançamento contábil 963 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos na conta salário família da fonte 1.019 para a fonte 1001. | | 128,16 |
| 31/12/2021 | 28523 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 963. | 128,16 | |
| 31/12/2021 | 28523 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 963. | | 128,16 |
| 31/12/2021 | 28524 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Lançamento contábil 964 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos na conta salário família da fonte 1.018 para a fonte 1001. | | 834,01 |
| 31/12/2021 | 28524 | 3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | Lançamento contábil 964 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos na conta salário família da fonte 1.018 para a fonte 1001. | 834,01 | |
| 31/12/2021 | 28524 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 964. | 834,01 | |
| 31/12/2021 | 28524 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 964. | | 834,01 |
| 31/12/2021 | 28525 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Lançamento contábil 965 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos na conta salário família da fonte 1.018 para a fonte 1001. | 834,01 | |
| 31/12/2021 | 28525 | 3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | Lançamento contábil 965 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos na conta salário família da fonte 1.018 para a fonte 1001. | | 834,01 |
| 31/12/2021 | 28525 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 965. | 834,01 | |
| 31/12/2021 | 28525 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 965. | | 834,01 |
| 31/12/2021 | 28526 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 966 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês dezembro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d. | | 16.584,19 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 213.119.171,61 | 213.135.755,80 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 213.119.171,61 | 213.135.755,80 |
| 31/12/2021 | 28526 | 3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL | Lançamento contábil 966 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês dezembro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d. | 16.584,19 | |
| 31/12/2021 | 28527 | 1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 967 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês dezembro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos.. | | 173,99 |
| 31/12/2021 | 28527 | 3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Lançamento contábil 967 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês dezembro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos.. | 173,99 | |
| 31/12/2021 | 28528 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 968 ref Lançamento de ajuste da apropriação do 13º salário por competência sjustando ao sistema folha.. | 438.430,98 | |
| 31/12/2021 | 28528 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 968 ref Lançamento de ajuste da apropriação do 13º salário por competência sjustando ao sistema folha.. | | 438.430,98 |
| 31/12/2021 | 28529 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 969 ref Lançamento pelo ajuste da apropriação de férias por competência, ajuste com ao sistema folha. | 868.061,34 | |
| 31/12/2021 | 28529 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 969 ref Lançamento pelo ajuste da apropriação de férias por competência, ajuste com ao sistema folha. | | 868.061,34 |
| 31/12/2021 | 28530 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 970 ref lançamento de ajuste de 13º salário. | 851,47 | |
| 31/12/2021 | 28530 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 970 ref lançamento de ajuste de 13º salário. | | 851,47 |
| 31/12/2021 | 28531 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco do Brasil 13º Salário | Lançamento contábil 971 ref Devolução de valores repassados pela Câmara Municipal de Vereadores de Capinzal. | 1.644.626,00 | |
| 31/12/2021 | 28531 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferencias Financ Recebidas Devolução Câmara de Vereadores | Lançamento contábil 971 ref Devolução de valores repassados pela Câmara Municipal de Vereadores de Capinzal. | | 1.644.626,00 |
| 31/12/2021 | 28531 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 971. | 1.644.626,00 | |
| 31/12/2021 | 28531 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 971. | | 1.644.626,00 |
| 31/12/2021 | 28532 | 1.2.2.1.1.01.07.00.00.0000 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Lançamento contábil 973 ref Lançamento pela baixa de participação em consórcio CPMMOC CONSÓRCIO extinto e o valor da participação recebido em bens e valores em exercícios anteriores ao presente.. | | 4.222,86 |
| 31/12/2021 | 28532 | 3.6.5.1.1.08.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL | Lançamento contábil 973 ref Lançamento pela baixa de participação em consórcio CPMMOC CONSÓRCIO extinto e o valor da participação recebido em bens e valores em exercícios anteriores ao presente.. | 4.222,86 | |
| 31/12/2021 | 28533 | 1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 974 ref Lançamento de ajuste de férias anticipadas. | | 820.864,40 |
| 31/12/2021 | 28533 | 3.1.1.2.1.01.35.00.00.0000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | Lançamento contábil 974 ref Lançamento de ajuste de férias anticipadas. | 820.864,40 | |
| 31/12/2021 | 28534 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Lançamento contábil 976 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária IPTU 60%, 25% e 15%. | | 87.274,08 |
| 31/12/2021 | 28534 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Lançamento contábil 976 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária IPTU 60%, 25% e 15%. | | 36.365,97 |
| 31/12/2021 | 28534 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Lançamento contábil 976 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária IPTU 60%, 25% e 15%. | | 21.820,11 |
| 31/12/2021 | 28534 | 1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Lançamento contábil 976 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária IPTU 60%, 25% e 15%. | 87.274,08 | |
| 31/12/2021 | 28534 | 1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Lançamento contábil 976 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária IPTU 60%, 25% e 15%. | 36.365,97 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 218.681.252,89 | 218.703.073,00 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 218.681.252,89 | 218.703.073,00 |
| 31/12/2021 | 28534 | 1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Lançamento contábil 976 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária IPTU 60%, 25% e 15%. | 21.820,11 | |
| 31/12/2021 | 28535 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI | Lançamento contábil 977 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária ITBI 60%, 25% e 15%. | | 15.557,39 |
| 31/12/2021 | 28535 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI | Lançamento contábil 977 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária ITBI 60%, 25% e 15%. | | 6.482,38 |
| 31/12/2021 | 28535 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI | Lançamento contábil 977 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária ITBI 60%, 25% e 15%. | | 3.889,47 |
| 31/12/2021 | 28535 | 1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI | Lançamento contábil 977 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária ITBI 60%, 25% e 15%. | 15.557,39 | |
| 31/12/2021 | 28535 | 1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI | Lançamento contábil 977 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária ITBI 60%, 25% e 15%. | 6.482,38 | |
| 31/12/2021 | 28535 | 1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI | Lançamento contábil 977 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária ITBI 60%, 25% e 15%. | 3.889,47 | |
| 31/12/2021 | 28536 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Lançamento contábil 978 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária ISSQN 60%, 25% e 15%. | | 184.565,77 |
| 31/12/2021 | 28536 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Lançamento contábil 978 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária ISSQN 60%, 25% e 15%. | | 76.903,45 |
| 31/12/2021 | 28536 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Lançamento contábil 978 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária ISSQN 60%, 25% e 15%. | | 46.142,42 |
| 31/12/2021 | 28536 | 1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Lançamento contábil 978 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária ISSQN 60%, 25% e 15%. | 184.565,77 | |
| 31/12/2021 | 28536 | 1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Lançamento contábil 978 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária ISSQN 60%, 25% e 15%. | 76.903,45 | |
| 31/12/2021 | 28536 | 1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Lançamento contábil 978 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária ISSQN 60%, 25% e 15%. | 46.142,42 | |
| 31/12/2021 | 28537 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização | Lançamento contábil 979 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária Taxa de Fiscalização 100%. | | 142.352,49 |
| 31/12/2021 | 28537 | 1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização | Lançamento contábil 979 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária Taxa de Fiscalização 100%. | 142.352,49 | |
| 31/12/2021 | 28538 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Lançamento contábil 980 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária Taxa de Prestação de Serviços -Coleta de Lixo - e Demais Taxas 100%. | | 110.360,50 |
| 31/12/2021 | 28538 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Lançamento contábil 980 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária Taxa de Prestação de Serviços -Coleta de Lixo - e Demais Taxas 100%. | | 5.903,99 |
| 31/12/2021 | 28538 | 1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços | Lançamento contábil 980 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária Taxa de Prestação de Serviços -Coleta de Lixo - e Demais Taxas 100%. | 110.360,50 | |
| 31/12/2021 | 28538 | 1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços | Lançamento contábil 980 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária Taxa de Prestação de Serviços -Coleta de Lixo - e Demais Taxas 100%. | 5.903,99 | |
| 31/12/2021 | 28539 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhorias | Lançamento contábil 981 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária Contribuição de Melhorias 100%. | | 50.000,00 |
| 31/12/2021 | 28539 | 1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhorias | Lançamento contábil 981 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária Contribuição de Melhorias 100%. | 50.000,00 | |
| 31/12/2021 | 28540 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Lançamento contábil 982 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária IPTU - Multas e Jursos 60%, 25% e 15%. | | 297.945,96 |
| 31/12/2021 | 28540 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Lançamento contábil 982 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária IPTU - Multas e Jursos 60%, 25% e 15%. | | 124.145,91 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 219.345.230,86 | 219.767.322,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 219.345.230,86 | 219.767.322,73 |
| 31/12/2021 | 28540 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Lançamento contábil 982 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária IPTU - Multas e Jursos 60%, 25% e 15%. | | 74.488,20 |
| 31/12/2021 | 28540 | 1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Lançamento contábil 982 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária IPTU - Multas e Jursos 60%, 25% e 15%. | 297.945,96 | |
| 31/12/2021 | 28540 | 1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Lançamento contábil 982 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária IPTU - Multas e Jursos 60%, 25% e 15%. | 124.145,91 | |
| 31/12/2021 | 28540 | 1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Lançamento contábil 982 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária IPTU - Multas e Jursos 60%, 25% e 15%. | 74.488,20 | |
| 31/12/2021 | 28541 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros | Lançamento contábil 983 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária ITBI - Multas e Jursos 60%, 25% e 15%. | | 17.254,34 |
| 31/12/2021 | 28541 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros | Lançamento contábil 983 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária ITBI - Multas e Jursos 60%, 25% e 15%. | | 7.189,39 |
| 31/12/2021 | 28541 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros | Lançamento contábil 983 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária ITBI - Multas e Jursos 60%, 25% e 15%. | | 4.313,67 |
| 31/12/2021 | 28541 | 1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros | Lançamento contábil 983 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária ITBI - Multas e Jursos 60%, 25% e 15%. | 17.254,34 | |
| 31/12/2021 | 28541 | 1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros | Lançamento contábil 983 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária ITBI - Multas e Jursos 60%, 25% e 15%. | 7.189,39 | |
| 31/12/2021 | 28541 | 1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros | Lançamento contábil 983 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária ITBI - Multas e Jursos 60%, 25% e 15%. | 4.313,67 | |
| 31/12/2021 | 28542 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Lançamento contábil 984 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária ISSQN - Multas e Jursos 60%, 25% e 15%. | | 221.666,51 |
| 31/12/2021 | 28542 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Lançamento contábil 984 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária ISSQN - Multas e Jursos 60%, 25% e 15%. | | 92.362,00 |
| 31/12/2021 | 28542 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Lançamento contábil 984 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária ISSQN - Multas e Jursos 60%, 25% e 15%. | | 55.417,51 |
| 31/12/2021 | 28542 | 1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Lançamento contábil 984 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária ISSQN - Multas e Jursos 60%, 25% e 15%. | 221.666,51 | |
| 31/12/2021 | 28542 | 1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Lançamento contábil 984 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária ISSQN - Multas e Jursos 60%, 25% e 15%. | 92.362,00 | |
| 31/12/2021 | 28542 | 1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Lançamento contábil 984 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária ISSQN - Multas e Jursos 60%, 25% e 15%. | 55.417,51 | |
| 31/12/2021 | 28543 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros | Lançamento contábil 985 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária Taxa de Fiscalização - Multas e Jursos 100%. | | 185.129,25 |
| 31/12/2021 | 28543 | 1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros | Lançamento contábil 985 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária Taxa de Fiscalização - Multas e Jursos 100%. | 185.129,25 | |
| 31/12/2021 | 28544 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Lançamento contábil 986 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária Taxa de Fiscalização - Multas e Jursos -Coleta Lixo e Demais Taxas 100%. | | 65.407,45 |
| 31/12/2021 | 28544 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Lançamento contábil 986 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária Taxa de Fiscalização - Multas e Jursos -Coleta Lixo e Demais Taxas 100%. | | 106,13 |
| 31/12/2021 | 28544 | 1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços - Multas e Juros | Lançamento contábil 986 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária Taxa de Fiscalização - Multas e Jursos -Coleta Lixo e Demais Taxas 100%. | 65.407,45 | |
| 31/12/2021 | 28544 | 1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços - Multas e Juros | Lançamento contábil 986 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária Taxa de Fiscalização - Multas e Jursos -Coleta Lixo e Demais Taxas 100%. | 106,13 | |
| 31/12/2021 | 28545 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhorias - Multas e Juros | Lançamento contábil 987 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária Contribuição de Melhorias - Multas e Jursos -Coleta Lixo e Demais Taxas 100%. | | 100.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 220.490.657,18 | 220.590.657,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 220.490.657,18 | 220.590.657,18 |
| 31/12/2021 | 28545 | 1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros | Lançamento contábil 987 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa tributária Contribuição de Melhorias - Multas e Jursos -Coleta Lixo e Demais Taxas 100%. | 100.000,00 | |
| 31/12/2021 | 28546 | 1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos | Lançamento contábil 988 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa NÃO tributária Alugueis e Arrendamento 100%. | | 99.662,88 |
| 31/12/2021 | 28546 | 1.2.1.1.1.05.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos | Lançamento contábil 988 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa NÃO tributária Alugueis e Arrendamento 100%. | 99.662,88 | |
| 31/12/2021 | 28547 | 1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica | Lançamento contábil 989 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa NÃO tributária Multas Previstas em Legislação Específica 100%. | | 177.454,98 |
| 31/12/2021 | 28547 | 1.2.1.1.1.05.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica | Lançamento contábil 989 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa NÃO tributária Multas Previstas em Legislação Específica 100%. | 177.454,98 | |
| 31/12/2021 | 28548 | 1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas | Lançamento contábil 990 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa NÃO tributária - Outras Receitas 100%. | | 136.167,63 |
| 31/12/2021 | 28548 | 1.2.1.1.1.05.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas | Lançamento contábil 990 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa NÃO tributária - Outras Receitas 100%. | 136.167,63 | |
| 31/12/2021 | 28549 | 1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | Lançamento contábil 991 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa NÃO tributária - Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros 100%. | | 199.573,55 |
| 31/12/2021 | 28549 | 1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | Lançamento contábil 991 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa NÃO tributária - Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros 100%. | 199.573,55 | |
| 31/12/2021 | 28550 | 1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica | Lançamento contábil 992 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa NÃO tributária - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros 100%. | | 150.000,00 |
| 31/12/2021 | 28550 | 1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros | Lançamento contábil 992 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa NÃO tributária - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros 100%. | 150.000,00 | |
| 31/12/2021 | 28551 | 1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros | Lançamento contábil 993 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa NÃO tributária - Outras Receitas - Multas e Juros 100%. | | 475.249,90 |
| 31/12/2021 | 28551 | 1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros | Lançamento contábil 993 ref Lançamento de curto para longo prazo dívida ativa NÃO tributária - Outras Receitas - Multas e Juros 100%. | 475.249,90 | |
| 31/12/2021 | 28552 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Lançamento contábil 994 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19.. | 86.035,17 | |
| 31/12/2021 | 28552 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Lançamento contábil 994 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19.. | | 86.035,17 |
| 31/12/2021 | 28552 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 994. | 86.035,17 | |
| 31/12/2021 | 28552 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 994. | | 86.035,17 |
| 31/12/2021 | 28552 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 994. | 86.035,17 | |
| 31/12/2021 | 28552 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 994. | | 86.035,17 |
| 31/12/2021 | 28553 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Lançamento contábil 995 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.. | 100.000,00 | |
| 31/12/2021 | 28553 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Lançamento contábil 995 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.. | | 100.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 222.186.871,63 | 222.186.871,63 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 222.186.871,63 | 222.186.871,63 |
| 31/12/2021 | 28553 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 995. | 100.000,00 | |
| 31/12/2021 | 28553 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 995. | | 100.000,00 |
| 31/12/2021 | 28553 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 995. | 100.000,00 | |
| 31/12/2021 | 28553 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 995. | | 100.000,00 |
| 31/12/2021 | 28554 | 1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Lançamento contábil 996 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo IPTU 60%. | 58.372,64 | |
| 31/12/2021 | 28554 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 996 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo IPTU 60%. | | 58.372,64 |
| 31/12/2021 | 28554 | 7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 996 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo IPTU 60%. | 58.372,64 | |
| 31/12/2021 | 28554 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 996 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo IPTU 60%. | 58.372,64 | |
| 31/12/2021 | 28554 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 996 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo IPTU 60%. | | 58.372,64 |
| 31/12/2021 | 28554 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Lançamento contábil 996 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo IPTU 60%. | | 58.372,64 |
| 31/12/2021 | 28555 | 1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Lançamento contábil 997 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo IPTU 25%. | 24.321,93 | |
| 31/12/2021 | 28555 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 997 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo IPTU 25%. | | 24.321,93 |
| 31/12/2021 | 28555 | 7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 997 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo IPTU 25%. | 24.321,93 | |
| 31/12/2021 | 28555 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 997 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo IPTU 25%. | 24.321,93 | |
| 31/12/2021 | 28555 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 997 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo IPTU 25%. | | 24.321,93 |
| 31/12/2021 | 28555 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Lançamento contábil 997 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo IPTU 25%. | | 24.321,93 |
| 31/12/2021 | 28556 | 1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Lançamento contábil 998 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo IPTU 15%. | 14.593,16 | |
| 31/12/2021 | 28556 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 998 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo IPTU 15%. | | 14.593,16 |
| 31/12/2021 | 28556 | 7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 998 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo IPTU 15%. | 14.593,16 | |
| 31/12/2021 | 28556 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 998 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo IPTU 15%. | 14.593,16 | |
| 31/12/2021 | 28556 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 998 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo IPTU 15%. | | 14.593,16 |
| 31/12/2021 | 28556 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Lançamento contábil 998 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo IPTU 15%. | | 14.593,16 |
| 31/12/2021 | 28557 | 1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI | Lançamento contábil 999 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ITBI 60%. | 1.671,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 222.680.406,32 | 222.678.734,82 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 222.680.406,32 | 222.678.734,82 |
| 31/12/2021 | 28557 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 999 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ITBI 60%. | | 1.671,50 |
| 31/12/2021 | 28557 | 7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 999 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ITBI 60%. | 1.671,50 | |
| 31/12/2021 | 28557 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 999 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ITBI 60%. | 1.671,50 | |
| 31/12/2021 | 28557 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 999 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ITBI 60%. | | 1.671,50 |
| 31/12/2021 | 28557 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Lançamento contábil 999 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ITBI 60%. | | 1.671,50 |
| 31/12/2021 | 28558 | 1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI | Lançamento contábil 1000 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ITBI 25%. | 696,46 | |
| 31/12/2021 | 28558 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 1000 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ITBI 25%. | | 696,46 |
| 31/12/2021 | 28558 | 7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1000 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ITBI 25%. | 696,46 | |
| 31/12/2021 | 28558 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1000 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ITBI 25%. | 696,46 | |
| 31/12/2021 | 28558 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1000 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ITBI 25%. | | 696,46 |
| 31/12/2021 | 28558 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Lançamento contábil 1000 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ITBI 25%. | | 696,46 |
| 31/12/2021 | 28559 | 1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI | Lançamento contábil 1001 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ITBI 15%. | 417,88 | |
| 31/12/2021 | 28559 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 1001 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ITBI 15%. | | 417,88 |
| 31/12/2021 | 28559 | 7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1001 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ITBI 15%. | 417,88 | |
| 31/12/2021 | 28559 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1001 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ITBI 15%. | 417,88 | |
| 31/12/2021 | 28559 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1001 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ITBI 15%. | | 417,88 |
| 31/12/2021 | 28559 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Lançamento contábil 1001 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ITBI 15%. | | 417,88 |
| 31/12/2021 | 28560 | 1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Lançamento contábil 1002 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ISSQN 60%. | 110.737,06 | |
| 31/12/2021 | 28560 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 1002 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ISSQN 60%. | | 110.737,06 |
| 31/12/2021 | 28560 | 7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1002 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ISSQN 60%. | 110.737,06 | |
| 31/12/2021 | 28560 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1002 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ISSQN 60%. | 110.737,06 | |
| 31/12/2021 | 28560 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1002 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ISSQN 60%. | | 110.737,06 |
| 31/12/2021 | 28560 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Lançamento contábil 1002 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ISSQN 60%. | | 110.737,06 |
| 31/12/2021 | 28561 | 1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Lançamento contábil 1003 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ISSQN 25%. | 46.140,44 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 223.065.443,96 | 223.019.303,52 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 223.065.443,96 | 223.019.303,52 |
| 31/12/2021 | 28561 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 1003 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ISSQN 25%. | | 46.140,44 |
| 31/12/2021 | 28561 | 7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1003 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ISSQN 25%. | 46.140,44 | |
| 31/12/2021 | 28561 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1003 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ISSQN 25%. | 46.140,44 | |
| 31/12/2021 | 28561 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1003 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ISSQN 25%. | | 46.140,44 |
| 31/12/2021 | 28561 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Lançamento contábil 1003 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ISSQN 25%. | | 46.140,44 |
| 31/12/2021 | 28562 | 1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Lançamento contábil 1004 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ISSQN 15%. | 27.684,27 | |
| 31/12/2021 | 28562 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 1004 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ISSQN 15%. | | 27.684,27 |
| 31/12/2021 | 28562 | 7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1004 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ISSQN 15%. | 27.684,27 | |
| 31/12/2021 | 28562 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1004 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ISSQN 15%. | 27.684,27 | |
| 31/12/2021 | 28562 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1004 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ISSQN 15%. | | 27.684,27 |
| 31/12/2021 | 28562 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Lançamento contábil 1004 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo ISSQN 15%. | | 27.684,27 |
| 31/12/2021 | 28563 | 1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização | Lançamento contábil 1005 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo Taxas de Fiscalização 100%. | 20.151,78 | |
| 31/12/2021 | 28563 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 1005 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo Taxas de Fiscalização 100%. | | 20.151,78 |
| 31/12/2021 | 28563 | 7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1005 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo Taxas de Fiscalização 100%. | 20.151,78 | |
| 31/12/2021 | 28563 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1005 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo Taxas de Fiscalização 100%. | 20.151,78 | |
| 31/12/2021 | 28563 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1005 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo Taxas de Fiscalização 100%. | | 20.151,78 |
| 31/12/2021 | 28563 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Lançamento contábil 1005 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo Taxas de Fiscalização 100%. | | 20.151,78 |
| 31/12/2021 | 28564 | 1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços | Lançamento contábil 1006 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo Taxas pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo 100%. | 19.756,04 | |
| 31/12/2021 | 28564 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 1006 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo Taxas pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo 100%. | | 19.756,04 |
| 31/12/2021 | 28564 | 7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1006 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo Taxas pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo 100%. | 19.756,04 | |
| 31/12/2021 | 28564 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1006 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo Taxas pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo 100%. | 19.756,04 | |
| 31/12/2021 | 28564 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1006 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo Taxas pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo 100%. | | 19.756,04 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 223.360.501,11 | 223.340.745,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 223.360.501,11 | 223.340.745,07 |
| 31/12/2021 | 28564 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Lançamento contábil 1006 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo Taxas pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo 100%. | | 19.756,04 |
| 31/12/2021 | 28565 | 1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços | Lançamento contábil 1007 ref Lançamento de ajuste de saldo de dívida ativa de taxas de prestação de serviços - taxas diversas porlançamento a maior de forma indevida, ajustado nesta data.. | | 7.004,94 |
| 31/12/2021 | 28565 | 3.6.1.7.1.05.01.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL | Lançamento contábil 1007 ref Lançamento de ajuste de saldo de dívida ativa de taxas de prestação de serviços - taxas diversas porlançamento a maior de forma indevida, ajustado nesta data.. | 7.004,94 | |
| 31/12/2021 | 28565 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Lançamento contábil 1007 ref Lançamento de ajuste de saldo de dívida ativa de taxas de prestação de serviços - taxas diversas porlançamento a maior de forma indevida, ajustado nesta data.. | 7.004,94 | |
| 31/12/2021 | 28565 | 8.3.2.5.0.00.00.00.00.0000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1007 ref Lançamento de ajuste de saldo de dívida ativa de taxas de prestação de serviços - taxas diversas porlançamento a maior de forma indevida, ajustado nesta data.. | | 7.004,94 |
| 31/12/2021 | 28566 | 1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhorias | Lançamento contábil 1008 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo Contribuição de Melhorias 100%. | 2.823,02 | |
| 31/12/2021 | 28566 | 4.1.3.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 1008 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo Contribuição de Melhorias 100%. | | 2.823,02 |
| 31/12/2021 | 28566 | 7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1008 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo Contribuição de Melhorias 100%. | 2.823,02 | |
| 31/12/2021 | 28566 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1008 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo Contribuição de Melhorias 100%. | 2.823,02 | |
| 31/12/2021 | 28566 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1008 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo Contribuição de Melhorias 100%. | | 2.823,02 |
| 31/12/2021 | 28566 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Lançamento contábil 1008 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo Contribuição de Melhorias 100%. | | 2.823,02 |
| 31/12/2021 | 28567 | 1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Lançamento contábil 1009 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo IPTU - Multas e Juros 60%. | 95.675,53 | |
| 31/12/2021 | 28567 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 1009 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo IPTU - Multas e Juros 60%. | | 95.675,53 |
| 31/12/2021 | 28567 | 7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1009 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo IPTU - Multas e Juros 60%. | 95.675,53 | |
| 31/12/2021 | 28567 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1009 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo IPTU - Multas e Juros 60%. | 95.675,53 | |
| 31/12/2021 | 28567 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1009 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo IPTU - Multas e Juros 60%. | | 95.675,53 |
| 31/12/2021 | 28567 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Lançamento contábil 1009 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo IPTU - Multas e Juros 60%. | | 95.675,53 |
| 31/12/2021 | 28568 | 1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Lançamento contábil 1010 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo IPTU - Multas e Juros 25%. | 39.864,81 | |
| 31/12/2021 | 28568 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 1010 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo IPTU - Multas e Juros 25%. | | 39.864,81 |
| 31/12/2021 | 28568 | 7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1010 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo IPTU - Multas e Juros 25%. | 39.864,81 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 223.749.736,26 | 223.709.871,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 223.749.736,26 | 223.709.871,45 |
| 31/12/2021 | 28568 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1010 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo IPTU - Multas e Juros 25%. | 39.864,81 | |
| 31/12/2021 | 28568 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1010 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo IPTU - Multas e Juros 25%. | | 39.864,81 |
| 31/12/2021 | 28568 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Lançamento contábil 1010 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo IPTU - Multas e Juros 25%. | | 39.864,81 |
| 31/12/2021 | 28569 | 1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Lançamento contábil 1011 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo IPTU - Multas e Juros 15%. | 23.918,88 | |
| 31/12/2021 | 28569 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 1011 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo IPTU - Multas e Juros 15%. | | 23.918,88 |
| 31/12/2021 | 28569 | 7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1011 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo IPTU - Multas e Juros 15%. | 23.918,88 | |
| 31/12/2021 | 28569 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1011 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo IPTU - Multas e Juros 15%. | 23.918,88 | |
| 31/12/2021 | 28569 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1011 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo IPTU - Multas e Juros 15%. | | 23.918,88 |
| 31/12/2021 | 28569 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Lançamento contábil 1011 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo IPTU - Multas e Juros 15%. | | 23.918,88 |
| 31/12/2021 | 28570 | 1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros | Lançamento contábil 1012 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 60%. | 4.189,46 | |
| 31/12/2021 | 28570 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 1012 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 60%. | | 4.189,46 |
| 31/12/2021 | 28570 | 7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1012 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 60%. | 4.189,46 | |
| 31/12/2021 | 28570 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1012 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 60%. | 4.189,46 | |
| 31/12/2021 | 28570 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1012 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 60%. | | 4.189,46 |
| 31/12/2021 | 28570 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Lançamento contábil 1012 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 60%. | | 4.189,46 |
| 31/12/2021 | 28571 | 1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros | Lançamento contábil 1013 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 25%. | 1.745,61 | |
| 31/12/2021 | 28571 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 1013 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 25%. | | 1.745,61 |
| 31/12/2021 | 28571 | 7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1013 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 25%. | 1.745,61 | |
| 31/12/2021 | 28571 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1013 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 25%. | 1.745,61 | |
| 31/12/2021 | 28571 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1013 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 25%. | | 1.745,61 |
| 31/12/2021 | 28571 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Lançamento contábil 1013 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 25%. | | 1.745,61 |
| 31/12/2021 | 28572 | 1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros | Lançamento contábil 1014 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 15%. | 1.047,37 | |
| 31/12/2021 | 28572 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 1014 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 15%. | | 1.047,37 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 223.880.210,29 | 223.880.210,29 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 223.880.210,29 | 223.880.210,29 |
| 31/12/2021 | 28572 | 7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1014 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 15%. | 1.047,37 | |
| 31/12/2021 | 28572 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1014 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 15%. | 1.047,37 | |
| 31/12/2021 | 28572 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1014 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 15%. | | 1.047,37 |
| 31/12/2021 | 28572 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Lançamento contábil 1014 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 15%. | | 1.047,37 |
| 31/12/2021 | 28573 | 1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Lançamento contábil 1015 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 60%. | 110.472,67 | |
| 31/12/2021 | 28573 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 1015 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 60%. | | 110.472,67 |
| 31/12/2021 | 28573 | 7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1015 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 60%. | 110.472,67 | |
| 31/12/2021 | 28573 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1015 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 60%. | 110.472,67 | |
| 31/12/2021 | 28573 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1015 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 60%. | | 110.472,67 |
| 31/12/2021 | 28573 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Lançamento contábil 1015 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 60%. | | 110.472,67 |
| 31/12/2021 | 28574 | 1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Lançamento contábil 1016 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 25%. | 46.030,28 | |
| 31/12/2021 | 28574 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 1016 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 25%. | | 46.030,28 |
| 31/12/2021 | 28574 | 7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1016 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 25%. | 46.030,28 | |
| 31/12/2021 | 28574 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1016 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 25%. | 46.030,28 | |
| 31/12/2021 | 28574 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1016 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 25%. | | 46.030,28 |
| 31/12/2021 | 28574 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Lançamento contábil 1016 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 25%. | | 46.030,28 |
| 31/12/2021 | 28575 | 1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Lançamento contábil 1017 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 15%. | 27.618,17 | |
| 31/12/2021 | 28575 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 1017 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 15%. | | 27.618,17 |
| 31/12/2021 | 28575 | 7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1017 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 15%. | 27.618,17 | |
| 31/12/2021 | 28575 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1017 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 15%. | 27.618,17 | |
| 31/12/2021 | 28575 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1017 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 15%. | | 27.618,17 |
| 31/12/2021 | 28575 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Lançamento contábil 1017 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributárioa a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 15%. | | 27.618,17 |
| 31/12/2021 | 28576 | 1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros | Lançamento contábil 1018 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa a Longo Prazo - Taxas de Fiscalização - Multas e Juros 100%. | 55.647,03 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 224.490.315,42 | 224.434.668,39 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 224.490.315,42 | 224.434.668,39 |
| 31/12/2021 | 28576 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 1018 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa a Longo Prazo - Taxas de Fiscalização - Multas e Juros 100%. | | 55.647,03 |
| 31/12/2021 | 28576 | 7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1018 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa a Longo Prazo - Taxas de Fiscalização - Multas e Juros 100%. | 55.647,03 | |
| 31/12/2021 | 28576 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1018 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa a Longo Prazo - Taxas de Fiscalização - Multas e Juros 100%. | 55.647,03 | |
| 31/12/2021 | 28576 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1018 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa a Longo Prazo - Taxas de Fiscalização - Multas e Juros 100%. | | 55.647,03 |
| 31/12/2021 | 28576 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Lançamento contábil 1018 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa a Longo Prazo - Taxas de Fiscalização - Multas e Juros 100%. | | 55.647,03 |
| 31/12/2021 | 28577 | 1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços - Multas e Juros | Lançamento contábil 1019 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa a Longo Prazo - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Colela de Lixo100%. | 15.510,06 | |
| 31/12/2021 | 28577 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 1019 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa a Longo Prazo - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Colela de Lixo100%. | | 15.510,06 |
| 31/12/2021 | 28577 | 7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1019 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa a Longo Prazo - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Colela de Lixo100%. | 15.510,06 | |
| 31/12/2021 | 28577 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1019 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa a Longo Prazo - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Colela de Lixo100%. | 15.510,06 | |
| 31/12/2021 | 28577 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1019 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa a Longo Prazo - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Colela de Lixo100%. | | 15.510,06 |
| 31/12/2021 | 28577 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Lançamento contábil 1019 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa a Longo Prazo - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Colela de Lixo100%. | | 15.510,06 |
| 31/12/2021 | 28578 | 1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços - Multas e Juros | Lançamento contábil 1020 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa a Longo Prazo - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Demais taxas 100%. | 731,32 | |
| 31/12/2021 | 28578 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 1020 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa a Longo Prazo - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Demais taxas 100%. | | 731,32 |
| 31/12/2021 | 28578 | 7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1020 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa a Longo Prazo - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Demais taxas 100%. | 731,32 | |
| 31/12/2021 | 28578 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1020 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa a Longo Prazo - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Demais taxas 100%. | 731,32 | |
| 31/12/2021 | 28578 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1020 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa a Longo Prazo - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Demais taxas 100%. | | 731,32 |
| 31/12/2021 | 28578 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Lançamento contábil 1020 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa a Longo Prazo - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Demais taxas 100%. | | 731,32 |
| 31/12/2021 | 28579 | 1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros | Lançamento contábil 1021 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa a Longo Prazo - Contribuição de Melhorias - Multas e Juros 100%. | 13.853,15 | |
| 31/12/2021 | 28579 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 1021 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa a Longo Prazo - Contribuição de Melhorias - Multas e Juros 100%. | | 13.853,15 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 224.664.186,77 | 224.664.186,77 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 224.664.186,77 | 224.664.186,77 |
| 31/12/2021 | 28579 | 7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1021 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa a Longo Prazo - Contribuição de Melhorias - Multas e Juros 100%. | 13.853,15 | |
| 31/12/2021 | 28579 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1021 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa a Longo Prazo - Contribuição de Melhorias - Multas e Juros 100%. | 13.853,15 | |
| 31/12/2021 | 28579 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1021 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa a Longo Prazo - Contribuição de Melhorias - Multas e Juros 100%. | | 13.853,15 |
| 31/12/2021 | 28579 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Lançamento contábil 1021 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa a Longo Prazo - Contribuição de Melhorias - Multas e Juros 100%. | | 13.853,15 |
| 31/12/2021 | 28580 | 1.2.1.1.1.05.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos | Lançamento contábil 1022 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária a Longo Prazo - Alugeis e Arrendamentos 100%. | 7.261,25 | |
| 31/12/2021 | 28580 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 1022 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária a Longo Prazo - Alugeis e Arrendamentos 100%. | | 7.261,25 |
| 31/12/2021 | 28580 | 7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1022 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária a Longo Prazo - Alugeis e Arrendamentos 100%. | 7.261,25 | |
| 31/12/2021 | 28580 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1022 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária a Longo Prazo - Alugeis e Arrendamentos 100%. | 7.261,25 | |
| 31/12/2021 | 28580 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1022 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária a Longo Prazo - Alugeis e Arrendamentos 100%. | | 7.261,25 |
| 31/12/2021 | 28580 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Lançamento contábil 1022 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária a Longo Prazo - Alugeis e Arrendamentos 100%. | | 7.261,25 |
| 31/12/2021 | 28581 | 1.2.1.1.1.05.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Especifica | Lançamento contábil 1023 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária Multas pr4evistas em Legislação Específica 100%. | 18.942,92 | |
| 31/12/2021 | 28581 | 4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 1023 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária Multas pr4evistas em Legislação Específica 100%. | | 18.942,92 |
| 31/12/2021 | 28581 | 7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1023 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária Multas pr4evistas em Legislação Específica 100%. | 18.942,92 | |
| 31/12/2021 | 28581 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1023 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária Multas pr4evistas em Legislação Específica 100%. | 18.942,92 | |
| 31/12/2021 | 28581 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1023 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária Multas pr4evistas em Legislação Específica 100%. | | 18.942,92 |
| 31/12/2021 | 28581 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Lançamento contábil 1023 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária Multas pr4evistas em Legislação Específica 100%. | | 18.942,92 |
| 31/12/2021 | 28582 | 1.2.1.1.1.05.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas | Lançamento contábil 1024 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária Multas pr4evistas em Outras Receitas 100%. | 29.133,19 | |
| 31/12/2021 | 28582 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Lançamento contábil 1024 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária Multas pr4evistas em Outras Receitas 100%. | | 29.133,19 |
| 31/12/2021 | 28582 | 7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1024 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária Multas pr4evistas em Outras Receitas 100%. | 29.133,19 | |
| 31/12/2021 | 28582 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1024 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária Multas pr4evistas em Outras Receitas 100%. | 29.133,19 | |
| 31/12/2021 | 28582 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1024 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária Multas pr4evistas em Outras Receitas 100%. | | 29.133,19 |
| 31/12/2021 | 28582 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Lançamento contábil 1024 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária Multas pr4evistas em Outras Receitas 100%. | | 29.133,19 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 224.857.905,15 | 224.857.905,15 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 224.857.905,15 | 224.857.905,15 |
| 31/12/2021 | 28583 | 1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | Lançamento contábil 1025 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária Alugueis e Arrendamento - Multas e Juros 100%. | 34.234,79 | |
| 31/12/2021 | 28583 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 1025 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária Alugueis e Arrendamento - Multas e Juros 100%. | | 34.234,79 |
| 31/12/2021 | 28583 | 7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1025 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária Alugueis e Arrendamento - Multas e Juros 100%. | 34.234,79 | |
| 31/12/2021 | 28583 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1025 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária Alugueis e Arrendamento - Multas e Juros 100%. | 34.234,79 | |
| 31/12/2021 | 28583 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1025 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária Alugueis e Arrendamento - Multas e Juros 100%. | | 34.234,79 |
| 31/12/2021 | 28583 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Lançamento contábil 1025 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária Alugueis e Arrendamento - Multas e Juros 100%. | | 34.234,79 |
| 31/12/2021 | 28584 | 1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros | Lançamento contábil 1026 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros previsvita100%. | 47.143,81 | |
| 31/12/2021 | 28584 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 1026 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros previsvita100%. | | 47.143,81 |
| 31/12/2021 | 28584 | 7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1026 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros previsvita100%. | 47.143,81 | |
| 31/12/2021 | 28584 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1026 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros previsvita100%. | 47.143,81 | |
| 31/12/2021 | 28584 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1026 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros previsvita100%. | | 47.143,81 |
| 31/12/2021 | 28584 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Lançamento contábil 1026 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros previsvita100%. | | 47.143,81 |
| 31/12/2021 | 28585 | 1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros | Lançamento contábil 1027 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária Outras Receitas - Multas e Juros previsvita100%. | 65.540,21 | |
| 31/12/2021 | 28585 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Lançamento contábil 1027 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária Outras Receitas - Multas e Juros previsvita100%. | | 65.540,21 |
| 31/12/2021 | 28585 | 7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1027 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária Outras Receitas - Multas e Juros previsvita100%. | 65.540,21 | |
| 31/12/2021 | 28585 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1027 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária Outras Receitas - Multas e Juros previsvita100%. | 65.540,21 | |
| 31/12/2021 | 28585 | 8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | Lançamento contábil 1027 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária Outras Receitas - Multas e Juros previsvita100%. | | 65.540,21 |
| 31/12/2021 | 28585 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Lançamento contábil 1027 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa NÃO Tributária Outras Receitas - Multas e Juros previsvita100%. | | 65.540,21 |
| 31/12/2021 | 28586 | 1.2.3.2.1.01.04.03.00.0000 TERRENOS/GLEBAS | Lançamento contábil 1028 ref Lançamento pela incorporação de Lote nº 13 da Quadra C - Loteamento N S de Lurdes, 360,00M2, recebido em doação do Sr. Luiz Bof Neto , conforme lei autorizativa nº 3.213 de 20 de abril de 2016.. | 60.000,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 225.358.661,58 | 225.298.661,58 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 225.358.661,58 | 225.298.661,58 |
| 31/12/2021 | 28586 | 4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 1028 ref Lançamento pela incorporação de Lote nº 13 da Quadra C - Loteamento N S de Lurdes, 360,00M2, recebido em doação do Sr. Luiz Bof Neto , conforme lei autorizativa nº 3.213 de 20 de abril de 2016.. | | 60.000,00 |
| 31/12/2021 | 28587 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Lançamento contábil 1029 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | | 40.000,00 |
| 31/12/2021 | 28587 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde | Lançamento contábil 1029 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | 40.000,00 | |
| 31/12/2021 | 28587 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1029. | 40.000,00 | |
| 31/12/2021 | 28587 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1029. | | 40.000,00 |
| 31/12/2021 | 28588 | 1.1.2.3.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO | Lançamento contábil 1030 ref Lançamento pelo crédito a receber do Estado de Santa Catarina, a título de Transferência Especial, na forma estabelecida na Portaria nº 390/SEF DE 23/09/2021, valor que deveria ser creditado em 2021, . | 3.000.000,00 | |
| 31/12/2021 | 28588 | 4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO | Lançamento contábil 1030 ref Lançamento pelo crédito a receber do Estado de Santa Catarina, a título de Transferência Especial, na forma estabelecida na Portaria nº 390/SEF DE 23/09/2021, valor que deveria ser creditado em 2021, . | | 3.000.000,00 |
| 31/12/2021 | 28589 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL | Lançamento contábil 1031 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 647096-8 (PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAPINZAL CEF), CONTA DESTINO 649407-2 (PREFEITURA MUNCIPAL NOVA CAPINZAL POUPANÇA CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | | 132.065,77 |
| 31/12/2021 | 28589 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA | Lançamento contábil 1031 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 647096-8 (PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAPINZAL CEF), CONTA DESTINO 649407-2 (PREFEITURA MUNCIPAL NOVA CAPINZAL POUPANÇA CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | 132.065,77 | |
| 31/12/2021 | 28589 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1031. | 132.065,77 | |
| 31/12/2021 | 28589 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1031. | | 132.065,77 |
| 31/12/2021 | 28589 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1031. | 132.065,77 | |
| 31/12/2021 | 28589 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1031. | | 132.065,77 |
| 31/12/2021 | 28590 | 8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE | Lançamento contábil 1032 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS REFERENTE AO EMPENHO Nº 1334, PRESTADO CONTAS EM 13/05/2021. | 10.800,00 | |
| 31/12/2021 | 28590 | 8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE | Lançamento contábil 1032 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS REFERENTE AO EMPENHO Nº 1334, PRESTADO CONTAS EM 13/05/2021. | 10.800,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 228.856.458,89 | 228.834.858,89 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 228.856.458,89 | 228.834.858,89 |
| 31/12/2021 | 28590 | 8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE | Lançamento contábil 1032 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS REFERENTE AO EMPENHO Nº 1334, PRESTADO CONTAS EM 13/05/2021. | | 10.800,00 |
| 31/12/2021 | 28590 | 8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE | Lançamento contábil 1032 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS REFERENTE AO EMPENHO Nº 1334, PRESTADO CONTAS EM 13/05/2021. | | 10.800,00 |
| 31/12/2021 | 28597 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) despesa extra 2296 . | | 328,38 |
| 31/12/2021 | 28597 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Pagamento da despesa extra 2296 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 328,38 | |
| 31/12/2021 | 28597 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2296 . | 328,38 | |
| 31/12/2021 | 28597 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2296 . | | 328,38 |
| 31/12/2021 | 28598 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito | Pagamento do(a) despesa extra 2448 . | | 33.741,17 |
| 31/12/2021 | 28598 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Pagamento da despesa extra 2448 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 33.741,17 | |
| 31/12/2021 | 28598 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2448 . | 33.741,17 | |
| 31/12/2021 | 28598 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2448 . | | 33.741,17 |
| 31/12/2021 | 28599 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito | Pagamento do(a) despesa extra 2449 . | | 9.202,14 |
| 31/12/2021 | 28599 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2449 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 9.202,14 | |
| 31/12/2021 | 28599 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2449 . | 9.202,14 | |
| 31/12/2021 | 28599 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2449 . | | 9.202,14 |
| 31/12/2021 | 28600 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pavimentação Estrada Alto Alegre | Pagamento do(a) despesa extra 2565 . | | 12.285,57 |
| 31/12/2021 | 28600 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 2565 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 12.285,57 | |
| 31/12/2021 | 28600 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2565 . | 12.285,57 | |
| 31/12/2021 | 28600 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2565 . | | 12.285,57 |
| 31/12/2021 | 28601 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6956 da despesa orçamentária 12. | 5.524,01 | |
| 31/12/2021 | 28601 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6956 da despesa orçamentária 12. | | 5.524,01 |
| 31/12/2021 | 28601 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6956 da despesa orçamentária 12. | 5.524,01 | |
| 31/12/2021 | 28601 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6956 da despesa orçamentária 12. | | 5.524,01 |
| 31/12/2021 | 28602 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6957 da despesa orçamentária 12. | 49,00 | |
| 31/12/2021 | 28602 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6957 da despesa orçamentária 12. | | 49,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 228.978.670,43 | 228.978.670,43 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 228.978.670,43 | 228.978.670,43 |
| 31/12/2021 | 28602 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6957 da despesa orçamentária 12. | 49,00 | |
| 31/12/2021 | 28602 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6957 da despesa orçamentária 12. | | 49,00 |
| 31/12/2021 | 28603 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6958 da despesa orçamentária 310. | 333,81 | |
| 31/12/2021 | 28603 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6958 da despesa orçamentária 310. | | 333,81 |
| 31/12/2021 | 28603 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6958 da despesa orçamentária 310. | 333,81 | |
| 31/12/2021 | 28603 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6958 da despesa orçamentária 310. | | 333,81 |
| 31/12/2021 | 28604 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6959 da despesa orçamentária 35. | 56,24 | |
| 31/12/2021 | 28604 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6959 da despesa orçamentária 35. | | 56,24 |
| 31/12/2021 | 28604 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6959 da despesa orçamentária 35. | 56,24 | |
| 31/12/2021 | 28604 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6959 da despesa orçamentária 35. | | 56,24 |
| 31/12/2021 | 28605 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6960 da despesa orçamentária 31. | 31,68 | |
| 31/12/2021 | 28605 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6960 da despesa orçamentária 31. | | 31,68 |
| 31/12/2021 | 28605 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6960 da despesa orçamentária 31. | 31,68 | |
| 31/12/2021 | 28605 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6960 da despesa orçamentária 31. | | 31,68 |
| 31/12/2021 | 28606 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6961 da despesa orçamentária 12. | 62,70 | |
| 31/12/2021 | 28606 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6961 da despesa orçamentária 12. | | 62,70 |
| 31/12/2021 | 28606 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6961 da despesa orçamentária 12. | 62,70 | |
| 31/12/2021 | 28606 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6961 da despesa orçamentária 12. | | 62,70 |
| 31/12/2021 | 28607 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6962 da despesa orçamentária 12. | 1.528,23 | |
| 31/12/2021 | 28607 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6962 da despesa orçamentária 12. | | 1.528,23 |
| 31/12/2021 | 28607 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6962 da despesa orçamentária 12. | 1.528,23 | |
| 31/12/2021 | 28607 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6962 da despesa orçamentária 12. | | 1.528,23 |
| 31/12/2021 | 28608 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6963 da despesa orçamentária 12. | 41,80 | |
| 31/12/2021 | 28608 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6963 da despesa orçamentária 12. | | 41,80 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 228.982.786,55 | 228.982.786,55 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 228.982.786,55 | 228.982.786,55 |
| 31/12/2021 | 28608 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6963 da despesa orçamentária 12. | 41,80 | |
| 31/12/2021 | 28608 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6963 da despesa orçamentária 12. | | 41,80 |
| 31/12/2021 | 28609 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6964 da despesa orçamentária 12. | 20,90 | |
| 31/12/2021 | 28609 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6964 da despesa orçamentária 12. | | 20,90 |
| 31/12/2021 | 28609 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6964 da despesa orçamentária 12. | 20,90 | |
| 31/12/2021 | 28609 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6964 da despesa orçamentária 12. | | 20,90 |
| 31/12/2021 | 28610 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6965 da despesa orçamentária 12. | 20,90 | |
| 31/12/2021 | 28610 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6965 da despesa orçamentária 12. | | 20,90 |
| 31/12/2021 | 28610 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6965 da despesa orçamentária 12. | 20,90 | |
| 31/12/2021 | 28610 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6965 da despesa orçamentária 12. | | 20,90 |
| 31/12/2021 | 28611 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6966 da despesa orçamentária 12. | 20,90 | |
| 31/12/2021 | 28611 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6966 da despesa orçamentária 12. | | 20,90 |
| 31/12/2021 | 28611 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6966 da despesa orçamentária 12. | 20,90 | |
| 31/12/2021 | 28611 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6966 da despesa orçamentária 12. | | 20,90 |
| 31/12/2021 | 28612 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6967 da despesa orçamentária 48. | 27.402,60 | |
| 31/12/2021 | 28612 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6967 da despesa orçamentária 48. | | 27.402,60 |
| 31/12/2021 | 28612 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6967 da despesa orçamentária 48. | 27.402,60 | |
| 31/12/2021 | 28612 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6967 da despesa orçamentária 48. | | 27.402,60 |
| 31/12/2021 | 28613 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6968 da despesa orçamentária 48. | 9,27 | |
| 31/12/2021 | 28613 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6968 da despesa orçamentária 48. | | 9,27 |
| 31/12/2021 | 28613 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6968 da despesa orçamentária 48. | 9,27 | |
| 31/12/2021 | 28613 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6968 da despesa orçamentária 48. | | 9,27 |
| 31/12/2021 | 28614 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6969 da despesa orçamentária 48. | 95,51 | |
| 31/12/2021 | 28614 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6969 da despesa orçamentária 48. | | 95,51 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 229.037.873,00 | 229.037.873,00 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 229.037.873,00 | 229.037.873,00 |
| 31/12/2021 | 28614 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6969 da despesa orçamentária 48. | 95,51 | |
| 31/12/2021 | 28614 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6969 da despesa orçamentária 48. | | 95,51 |
| 31/12/2021 | 28615 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6970 da despesa orçamentária 50. | 410,89 | |
| 31/12/2021 | 28615 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6970 da despesa orçamentária 50. | | 410,89 |
| 31/12/2021 | 28615 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6970 da despesa orçamentária 50. | 410,89 | |
| 31/12/2021 | 28615 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6970 da despesa orçamentária 50. | | 410,89 |
| 31/12/2021 | 28616 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6971 da despesa orçamentária 50. | 1.915,33 | |
| 31/12/2021 | 28616 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6971 da despesa orçamentária 50. | | 1.915,33 |
| 31/12/2021 | 28616 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6971 da despesa orçamentária 50. | 1.915,33 | |
| 31/12/2021 | 28616 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6971 da despesa orçamentária 50. | | 1.915,33 |
| 31/12/2021 | 28617 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6972 da despesa orçamentária 50. | 14,33 | |
| 31/12/2021 | 28617 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6972 da despesa orçamentária 50. | | 14,33 |
| 31/12/2021 | 28617 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6972 da despesa orçamentária 50. | 14,33 | |
| 31/12/2021 | 28617 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6972 da despesa orçamentária 50. | | 14,33 |
| 31/12/2021 | 28618 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6973 da despesa orçamentária 34. | 7.625,13 | |
| 31/12/2021 | 28618 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6973 da despesa orçamentária 34. | | 7.625,13 |
| 31/12/2021 | 28618 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6973 da despesa orçamentária 34. | 7.625,13 | |
| 31/12/2021 | 28618 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6973 da despesa orçamentária 34. | | 7.625,13 |
| 31/12/2021 | 28619 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6974 da despesa orçamentária 13. | 10,45 | |
| 31/12/2021 | 28619 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6974 da despesa orçamentária 13. | | 10,45 |
| 31/12/2021 | 28619 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6974 da despesa orçamentária 13. | 10,45 | |
| 31/12/2021 | 28619 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6974 da despesa orçamentária 13. | | 10,45 |
| 31/12/2021 | 28620 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6975 da despesa orçamentária 273. | 150.000,00 | |
| 31/12/2021 | 28620 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6975 da despesa orçamentária 273. | | 150.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 229.207.920,77 | 229.207.920,77 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 229.207.920,77 | 229.207.920,77 |
| 31/12/2021 | 28620 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6975 da despesa orçamentária 273. | 150.000,00 | |
| 31/12/2021 | 28620 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6975 da despesa orçamentária 273. | | 150.000,00 |
| 31/12/2021 | 28621 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6976 da despesa orçamentária 269. | 478.508,59 | |
| 31/12/2021 | 28621 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6976 da despesa orçamentária 269. | | 478.508,59 |
| 31/12/2021 | 28621 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6976 da despesa orçamentária 269. | 478.508,59 | |
| 31/12/2021 | 28621 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6976 da despesa orçamentária 269. | | 478.508,59 |
| 31/12/2021 | 28622 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6977 da despesa orçamentária 277. | 100.000,00 | |
| 31/12/2021 | 28622 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6977 da despesa orçamentária 277. | | 100.000,00 |
| 31/12/2021 | 28622 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6977 da despesa orçamentária 277. | 100.000,00 | |
| 31/12/2021 | 28622 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6977 da despesa orçamentária 277. | | 100.000,00 |
| 31/12/2021 | 28623 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6978 da despesa orçamentária 264. | 80.000,00 | |
| 31/12/2021 | 28623 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6978 da despesa orçamentária 264. | | 80.000,00 |
| 31/12/2021 | 28623 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6978 da despesa orçamentária 264. | 80.000,00 | |
| 31/12/2021 | 28623 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6978 da despesa orçamentária 264. | | 80.000,00 |
| 31/12/2021 | 28624 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6979 da despesa orçamentária 93. | 28.975,12 | |
| 31/12/2021 | 28624 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6979 da despesa orçamentária 93. | | 28.975,12 |
| 31/12/2021 | 28624 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6979 da despesa orçamentária 93. | 28.975,12 | |
| 31/12/2021 | 28624 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6979 da despesa orçamentária 93. | | 28.975,12 |
| 31/12/2021 | 28625 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6980 da despesa orçamentária 79. | 134.520,22 | |
| 31/12/2021 | 28625 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6980 da despesa orçamentária 79. | | 134.520,22 |
| 31/12/2021 | 28625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6980 da despesa orçamentária 79. | 134.520,22 | |
| 31/12/2021 | 28625 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6980 da despesa orçamentária 79. | | 134.520,22 |
| 31/12/2021 | 28626 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6981 da despesa orçamentária 287. | 134.506,46 | |
| 31/12/2021 | 28626 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6981 da despesa orçamentária 287. | | 134.506,46 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 231.136.435,09 | 231.136.435,09 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 231.136.435,09 | 231.136.435,09 |
| 31/12/2021 | 28626 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6981 da despesa orçamentária 287. | 134.506,46 | |
| 31/12/2021 | 28626 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6981 da despesa orçamentária 287. | | 134.506,46 |
| 31/12/2021 | 28627 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6982 da despesa orçamentária 12. | 675,50 | |
| 31/12/2021 | 28627 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6982 da despesa orçamentária 12. | | 675,50 |
| 31/12/2021 | 28627 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6982 da despesa orçamentária 12. | 675,50 | |
| 31/12/2021 | 28627 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6982 da despesa orçamentária 12. | | 675,50 |
| 31/12/2021 | 28628 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6983 da despesa orçamentária 182. | 805,93 | |
| 31/12/2021 | 28628 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6983 da despesa orçamentária 182. | | 805,93 |
| 31/12/2021 | 28628 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6983 da despesa orçamentária 182. | 805,93 | |
| 31/12/2021 | 28628 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6983 da despesa orçamentária 182. | | 805,93 |
| 31/12/2021 | 28629 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6984 da despesa orçamentária 310. | 661,10 | |
| 31/12/2021 | 28629 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6984 da despesa orçamentária 310. | | 661,10 |
| 31/12/2021 | 28629 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6984 da despesa orçamentária 310. | 661,10 | |
| 31/12/2021 | 28629 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6984 da despesa orçamentária 310. | | 661,10 |
| 31/12/2021 | 28630 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6985 da despesa orçamentária 12. | 858,39 | |
| 31/12/2021 | 28630 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6985 da despesa orçamentária 12. | | 858,39 |
| 31/12/2021 | 28630 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6985 da despesa orçamentária 12. | 858,39 | |
| 31/12/2021 | 28630 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6985 da despesa orçamentária 12. | | 858,39 |
| 31/12/2021 | 28631 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6986 da despesa orçamentária 77. | 3.554,91 | |
| 31/12/2021 | 28631 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6986 da despesa orçamentária 77. | | 3.554,91 |
| 31/12/2021 | 28631 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6986 da despesa orçamentária 77. | 3.554,91 | |
| 31/12/2021 | 28631 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6986 da despesa orçamentária 77. | | 3.554,91 |
| 31/12/2021 | 28632 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6987 da despesa orçamentária 118. | 2.413,74 | |
| 31/12/2021 | 28632 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6987 da despesa orçamentária 118. | | 2.413,74 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 231.286.466,95 | 231.286.466,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 231.286.466,95 | 231.286.466,95 |
| 31/12/2021 | 28632 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6987 da despesa orçamentária 118. | 2.413,74 | |
| 31/12/2021 | 28632 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6987 da despesa orçamentária 118. | | 2.413,74 |
| 31/12/2021 | 28633 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6988 da despesa orçamentária 149. | 628,88 | |
| 31/12/2021 | 28633 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6988 da despesa orçamentária 149. | | 628,88 |
| 31/12/2021 | 28633 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6988 da despesa orçamentária 149. | 628,88 | |
| 31/12/2021 | 28633 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6988 da despesa orçamentária 149. | | 628,88 |
| 31/12/2021 | 28634 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6989 da despesa orçamentária 145. | 127,25 | |
| 31/12/2021 | 28634 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6989 da despesa orçamentária 145. | | 127,25 |
| 31/12/2021 | 28634 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6989 da despesa orçamentária 145. | 127,25 | |
| 31/12/2021 | 28634 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6989 da despesa orçamentária 145. | | 127,25 |
| 31/12/2021 | 28635 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6990 da despesa orçamentária 136. | 2.605,46 | |
| 31/12/2021 | 28635 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6990 da despesa orçamentária 136. | | 2.605,46 |
| 31/12/2021 | 28635 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6990 da despesa orçamentária 136. | 2.605,46 | |
| 31/12/2021 | 28635 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6990 da despesa orçamentária 136. | | 2.605,46 |
| 31/12/2021 | 28636 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6991 da despesa orçamentária 163. | 237,63 | |
| 31/12/2021 | 28636 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6991 da despesa orçamentária 163. | | 237,63 |
| 31/12/2021 | 28636 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6991 da despesa orçamentária 163. | 237,63 | |
| 31/12/2021 | 28636 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6991 da despesa orçamentária 163. | | 237,63 |
| 31/12/2021 | 28637 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6992 da despesa orçamentária 182. | 1.736,88 | |
| 31/12/2021 | 28637 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6992 da despesa orçamentária 182. | | 1.736,88 |
| 31/12/2021 | 28637 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6992 da despesa orçamentária 182. | 1.736,88 | |
| 31/12/2021 | 28637 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6992 da despesa orçamentária 182. | | 1.736,88 |
| 31/12/2021 | 28638 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6993 da despesa orçamentária 156. | 187,56 | |
| 31/12/2021 | 28638 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6993 da despesa orçamentária 156. | | 187,56 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 231.299.740,45 | 231.299.740,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 231.299.740,45 | 231.299.740,45 |
| 31/12/2021 | 28638 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6993 da despesa orçamentária 156. | 187,56 | |
| 31/12/2021 | 28638 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6993 da despesa orçamentária 156. | | 187,56 |
| 31/12/2021 | 28639 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6994 da despesa orçamentária 161. | 153,46 | |
| 31/12/2021 | 28639 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6994 da despesa orçamentária 161. | | 153,46 |
| 31/12/2021 | 28639 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6994 da despesa orçamentária 161. | 153,46 | |
| 31/12/2021 | 28639 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6994 da despesa orçamentária 161. | | 153,46 |
| 31/12/2021 | 28640 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6995 da despesa orçamentária 195. | 142,72 | |
| 31/12/2021 | 28640 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6995 da despesa orçamentária 195. | | 142,72 |
| 31/12/2021 | 28640 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6995 da despesa orçamentária 195. | 142,72 | |
| 31/12/2021 | 28640 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6995 da despesa orçamentária 195. | | 142,72 |
| 31/12/2021 | 28641 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6996 da despesa orçamentária 85. | 13,40 | |
| 31/12/2021 | 28641 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6996 da despesa orçamentária 85. | | 13,40 |
| 31/12/2021 | 28641 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6996 da despesa orçamentária 85. | 13,40 | |
| 31/12/2021 | 28641 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6996 da despesa orçamentária 85. | | 13,40 |
| 31/12/2021 | 28642 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6997 da despesa orçamentária 12. | 72.301,54 | |
| 31/12/2021 | 28642 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6997 da despesa orçamentária 12. | | 72.301,54 |
| 31/12/2021 | 28642 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6997 da despesa orçamentária 12. | 72.301,54 | |
| 31/12/2021 | 28642 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6997 da despesa orçamentária 12. | | 72.301,54 |
| 31/12/2021 | 28643 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6998 da despesa orçamentária 288. | 17.115,76 | |
| 31/12/2021 | 28643 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6998 da despesa orçamentária 288. | | 17.115,76 |
| 31/12/2021 | 28643 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6998 da despesa orçamentária 288. | 17.115,76 | |
| 31/12/2021 | 28643 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6998 da despesa orçamentária 288. | | 17.115,76 |
| 31/12/2021 | 28644 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 6999 da despesa orçamentária 288. | 23.874,41 | |
| 31/12/2021 | 28644 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 6999 da despesa orçamentária 288. | | 23.874,41 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 231.503.256,18 | 231.503.256,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 231.503.256,18 | 231.503.256,18 |
| 31/12/2021 | 28644 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 6999 da despesa orçamentária 288. | 23.874,41 | |
| 31/12/2021 | 28644 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 6999 da despesa orçamentária 288. | | 23.874,41 |
| 31/12/2021 | 28645 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 7000 da despesa orçamentária 288. | 197.088,91 | |
| 31/12/2021 | 28645 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 7000 da despesa orçamentária 288. | | 197.088,91 |
| 31/12/2021 | 28645 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 7000 da despesa orçamentária 288. | 197.088,91 | |
| 31/12/2021 | 28645 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 7000 da despesa orçamentária 288. | | 197.088,91 |
| 31/12/2021 | 28646 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 7001 da despesa orçamentária 298. | 97.533,20 | |
| 31/12/2021 | 28646 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 7001 da despesa orçamentária 298. | | 97.533,20 |
| 31/12/2021 | 28646 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 7001 da despesa orçamentária 298. | 97.533,20 | |
| 31/12/2021 | 28646 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 7001 da despesa orçamentária 298. | | 97.533,20 |
| 31/12/2021 | 28647 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 7002 da despesa orçamentária 96. | 1.676,34 | |
| 31/12/2021 | 28647 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 7002 da despesa orçamentária 96. | | 1.676,34 |
| 31/12/2021 | 28647 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 7002 da despesa orçamentária 96. | 1.676,34 | |
| 31/12/2021 | 28647 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 7002 da despesa orçamentária 96. | | 1.676,34 |
| 31/12/2021 | 28648 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 7003 da despesa orçamentária 96. | 440,00 | |
| 31/12/2021 | 28648 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 7003 da despesa orçamentária 96. | | 440,00 |
| 31/12/2021 | 28648 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 7003 da despesa orçamentária 96. | 440,00 | |
| 31/12/2021 | 28648 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 7003 da despesa orçamentária 96. | | 440,00 |
| 31/12/2021 | 28649 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 46 do empenho 1139 da despesa orçamentária 19. | | 62.490,00 |
| 31/12/2021 | 28649 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 46 do empenho 1139 da despesa orçamentária 19. | 62.490,00 | |
| 31/12/2021 | 28649 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 46 do empenho 1139 da despesa orçamentária 19. | | 62.490,00 |
| 31/12/2021 | 28649 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 46 do empenho 1139 da despesa orçamentária 19. | 62.490,00 | |
| 31/12/2021 | 28650 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 47 do empenho 142 da despesa orçamentária 12. | | 100,00 |
| 31/12/2021 | 28650 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 47 do empenho 142 da despesa orçamentária 12. | 100,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 232.245.687,49 | 232.245.687,49 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 232.245.687,49 | 232.245.687,49 |
| 31/12/2021 | 28650 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 47 do empenho 142 da despesa orçamentária 12. | | 100,00 |
| 31/12/2021 | 28650 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 47 do empenho 142 da despesa orçamentária 12. | 100,00 | |
| 31/12/2021 | 28651 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 48 do empenho 5533 da despesa orçamentária 43. | | 340,00 |
| 31/12/2021 | 28651 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 48 do empenho 5533 da despesa orçamentária 43. | 340,00 | |
| 31/12/2021 | 28651 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 48 do empenho 5533 da despesa orçamentária 43. | | 340,00 |
| 31/12/2021 | 28651 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 48 do empenho 5533 da despesa orçamentária 43. | 340,00 | |
| 31/12/2021 | 28652 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 49 do empenho 973 da despesa orçamentária 43. | | 1.390,00 |
| 31/12/2021 | 28652 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 49 do empenho 973 da despesa orçamentária 43. | 1.390,00 | |
| 31/12/2021 | 28652 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 49 do empenho 973 da despesa orçamentária 43. | | 1.390,00 |
| 31/12/2021 | 28652 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 49 do empenho 973 da despesa orçamentária 43. | 1.390,00 | |
| 31/12/2021 | 28653 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 50 do empenho 1134 da despesa orçamentária 198. | | 31.970,92 |
| 31/12/2021 | 28653 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 50 do empenho 1134 da despesa orçamentária 198. | 31.970,92 | |
| 31/12/2021 | 28653 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 50 do empenho 1134 da despesa orçamentária 198. | | 31.970,92 |
| 31/12/2021 | 28653 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 50 do empenho 1134 da despesa orçamentária 198. | 31.970,92 | |
| 31/12/2021 | 28654 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 51 do empenho 1135 da despesa orçamentária 198. | | 4.262,65 |
| 31/12/2021 | 28654 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 51 do empenho 1135 da despesa orçamentária 198. | 4.262,65 | |
| 31/12/2021 | 28654 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 51 do empenho 1135 da despesa orçamentária 198. | | 4.262,65 |
| 31/12/2021 | 28654 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 51 do empenho 1135 da despesa orçamentária 198. | 4.262,65 | |
| 31/12/2021 | 28655 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 52 do empenho 261 da despesa orçamentária 14. | | 591,72 |
| 31/12/2021 | 28655 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 52 do empenho 261 da despesa orçamentária 14. | 591,72 | |
| 31/12/2021 | 28655 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 52 do empenho 261 da despesa orçamentária 14. | | 591,72 |
| 31/12/2021 | 28655 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 52 do empenho 261 da despesa orçamentária 14. | 591,72 | |
| 31/12/2021 | 28656 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 53 do empenho 18 da despesa orçamentária 12. | | 6.089,77 |
| 31/12/2021 | 28656 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 53 do empenho 18 da despesa orçamentária 12. | 6.089,77 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 232.328.987,84 | 232.328.987,84 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 232.328.987,84 | 232.328.987,84 |
| 31/12/2021 | 28656 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 53 do empenho 18 da despesa orçamentária 12. | | 6.089,77 |
| 31/12/2021 | 28656 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 53 do empenho 18 da despesa orçamentária 12. | 6.089,77 | |
| 31/12/2021 | 28657 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 54 do empenho 3778 da despesa orçamentária 12. | | 376,00 |
| 31/12/2021 | 28657 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 54 do empenho 3778 da despesa orçamentária 12. | 376,00 | |
| 31/12/2021 | 28657 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 54 do empenho 3778 da despesa orçamentária 12. | | 376,00 |
| 31/12/2021 | 28657 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 54 do empenho 3778 da despesa orçamentária 12. | 376,00 | |
| 31/12/2021 | 28658 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 55 do empenho 5168 da despesa orçamentária 28. | | 545,00 |
| 31/12/2021 | 28658 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 55 do empenho 5168 da despesa orçamentária 28. | 545,00 | |
| 31/12/2021 | 28658 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 55 do empenho 5168 da despesa orçamentária 28. | | 545,00 |
| 31/12/2021 | 28658 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 55 do empenho 5168 da despesa orçamentária 28. | 545,00 | |
| 31/12/2021 | 28659 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 56 do empenho 5528 da despesa orçamentária 307. | | 271.228,50 |
| 31/12/2021 | 28659 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 56 do empenho 5528 da despesa orçamentária 307. | 271.228,50 | |
| 31/12/2021 | 28659 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 56 do empenho 5528 da despesa orçamentária 307. | | 271.228,50 |
| 31/12/2021 | 28659 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 56 do empenho 5528 da despesa orçamentária 307. | 271.228,50 | |
| 31/12/2021 | 28661 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Liquidação 7294 do empenho 6956. | | 5.524,01 |
| 31/12/2021 | 28661 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 7294 do empenho 6956. | 5.524,01 | |
| 31/12/2021 | 28661 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7294 do empenho 6956. | 5.524,01 | |
| 31/12/2021 | 28661 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7294 do empenho 6956. | | 5.524,01 |
| 31/12/2021 | 28661 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7294 do empenho 6956. | 5.524,01 | |
| 31/12/2021 | 28661 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7294 do empenho 6956. | | 5.524,01 |
| 31/12/2021 | 28662 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Liquidação 7295 do empenho 6957. | | 49,00 |
| 31/12/2021 | 28662 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 7295 do empenho 6957. | 49,00 | |
| 31/12/2021 | 28662 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7295 do empenho 6957. | 49,00 | |
| 31/12/2021 | 28662 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7295 do empenho 6957. | | 49,00 |
| 31/12/2021 | 28662 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7295 do empenho 6957. | 49,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 232.896.095,64 | 232.896.046,64 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 232.896.095,64 | 232.896.046,64 |
| 31/12/2021 | 28662 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7295 do empenho 6957. | | 49,00 |
| 31/12/2021 | 28663 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 7296 do empenho 6958. | | 333,81 |
| 31/12/2021 | 28663 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 7296 do empenho 6958. | 333,81 | |
| 31/12/2021 | 28663 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7296 do empenho 6958. | 333,81 | |
| 31/12/2021 | 28663 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7296 do empenho 6958. | | 333,81 |
| 31/12/2021 | 28663 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7296 do empenho 6958. | 333,81 | |
| 31/12/2021 | 28663 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7296 do empenho 6958. | | 333,81 |
| 31/12/2021 | 28664 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 7297 do empenho 6959. | | 56,24 |
| 31/12/2021 | 28664 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 7297 do empenho 6959. | 56,24 | |
| 31/12/2021 | 28664 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7297 do empenho 6959. | 56,24 | |
| 31/12/2021 | 28664 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7297 do empenho 6959. | | 56,24 |
| 31/12/2021 | 28664 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7297 do empenho 6959. | 56,24 | |
| 31/12/2021 | 28664 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7297 do empenho 6959. | | 56,24 |
| 31/12/2021 | 28665 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 7298 do empenho 6960. | | 31,68 |
| 31/12/2021 | 28665 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 7298 do empenho 6960. | 31,68 | |
| 31/12/2021 | 28665 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7298 do empenho 6960. | 31,68 | |
| 31/12/2021 | 28665 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7298 do empenho 6960. | | 31,68 |
| 31/12/2021 | 28665 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7298 do empenho 6960. | 31,68 | |
| 31/12/2021 | 28665 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7298 do empenho 6960. | | 31,68 |
| 31/12/2021 | 28666 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 7299 do empenho 6961. | | 62,70 |
| 31/12/2021 | 28666 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 7299 do empenho 6961. | 62,70 | |
| 31/12/2021 | 28666 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7299 do empenho 6961. | 62,70 | |
| 31/12/2021 | 28666 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7299 do empenho 6961. | | 62,70 |
| 31/12/2021 | 28666 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7299 do empenho 6961. | 62,70 | |
| 31/12/2021 | 28666 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7299 do empenho 6961. | | 62,70 |
| 31/12/2021 | 28667 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 7300 do empenho 6962. | | 1.528,23 |
| 31/12/2021 | 28667 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 7300 do empenho 6962. | 1.528,23 | |
| 31/12/2021 | 28667 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7300 do empenho 6962. | 1.528,23 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 232.900.605,39 | 232.899.077,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 232.900.605,39 | 232.899.077,16 |
| 31/12/2021 | 28667 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7300 do empenho 6962. | | 1.528,23 |
| 31/12/2021 | 28667 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7300 do empenho 6962. | 1.528,23 | |
| 31/12/2021 | 28667 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7300 do empenho 6962. | | 1.528,23 |
| 31/12/2021 | 28668 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 7301 do empenho 6963. | | 41,80 |
| 31/12/2021 | 28668 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 7301 do empenho 6963. | 41,80 | |
| 31/12/2021 | 28668 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7301 do empenho 6963. | 41,80 | |
| 31/12/2021 | 28668 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7301 do empenho 6963. | | 41,80 |
| 31/12/2021 | 28668 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7301 do empenho 6963. | 41,80 | |
| 31/12/2021 | 28668 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7301 do empenho 6963. | | 41,80 |
| 31/12/2021 | 28669 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 7302 do empenho 6964. | | 20,90 |
| 31/12/2021 | 28669 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 7302 do empenho 6964. | 20,90 | |
| 31/12/2021 | 28669 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7302 do empenho 6964. | 20,90 | |
| 31/12/2021 | 28669 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7302 do empenho 6964. | | 20,90 |
| 31/12/2021 | 28669 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7302 do empenho 6964. | 20,90 | |
| 31/12/2021 | 28669 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7302 do empenho 6964. | | 20,90 |
| 31/12/2021 | 28670 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 7303 do empenho 6965. | | 20,90 |
| 31/12/2021 | 28670 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 7303 do empenho 6965. | 20,90 | |
| 31/12/2021 | 28670 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7303 do empenho 6965. | 20,90 | |
| 31/12/2021 | 28670 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7303 do empenho 6965. | | 20,90 |
| 31/12/2021 | 28670 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7303 do empenho 6965. | 20,90 | |
| 31/12/2021 | 28670 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7303 do empenho 6965. | | 20,90 |
| 31/12/2021 | 28671 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 7304 do empenho 6966. | | 20,90 |
| 31/12/2021 | 28671 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 7304 do empenho 6966. | 20,90 | |
| 31/12/2021 | 28671 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7304 do empenho 6966. | 20,90 | |
| 31/12/2021 | 28671 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7304 do empenho 6966. | | 20,90 |
| 31/12/2021 | 28671 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7304 do empenho 6966. | 20,90 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 232.902.447,12 | 232.902.426,22 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 232.902.447,12 | 232.902.426,22 |
| 31/12/2021 | 28671 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7304 do empenho 6966. | | 20,90 |
| 31/12/2021 | 28672 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 7305 do empenho 6967. | | 27.402,60 |
| 31/12/2021 | 28672 | 3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 7305 do empenho 6967. | 27.402,60 | |
| 31/12/2021 | 28672 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7305 do empenho 6967. | 27.402,60 | |
| 31/12/2021 | 28672 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7305 do empenho 6967. | | 27.402,60 |
| 31/12/2021 | 28672 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7305 do empenho 6967. | 27.402,60 | |
| 31/12/2021 | 28672 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7305 do empenho 6967. | | 27.402,60 |
| 31/12/2021 | 28673 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 7306 do empenho 6968. | | 9,27 |
| 31/12/2021 | 28673 | 3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 7306 do empenho 6968. | 9,27 | |
| 31/12/2021 | 28673 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7306 do empenho 6968. | 9,27 | |
| 31/12/2021 | 28673 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7306 do empenho 6968. | | 9,27 |
| 31/12/2021 | 28673 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7306 do empenho 6968. | 9,27 | |
| 31/12/2021 | 28673 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7306 do empenho 6968. | | 9,27 |
| 31/12/2021 | 28674 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 7307 do empenho 6969. | | 95,51 |
| 31/12/2021 | 28674 | 3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 7307 do empenho 6969. | 95,51 | |
| 31/12/2021 | 28674 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7307 do empenho 6969. | 95,51 | |
| 31/12/2021 | 28674 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7307 do empenho 6969. | | 95,51 |
| 31/12/2021 | 28674 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7307 do empenho 6969. | 95,51 | |
| 31/12/2021 | 28674 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7307 do empenho 6969. | | 95,51 |
| 31/12/2021 | 28675 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 7308 do empenho 6970. | | 410,89 |
| 31/12/2021 | 28675 | 3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 7308 do empenho 6970. | 410,89 | |
| 31/12/2021 | 28675 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7308 do empenho 6970. | 410,89 | |
| 31/12/2021 | 28675 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7308 do empenho 6970. | | 410,89 |
| 31/12/2021 | 28675 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7308 do empenho 6970. | 410,89 | |
| 31/12/2021 | 28675 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7308 do empenho 6970. | | 410,89 |
| 31/12/2021 | 28676 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 7309 do empenho 6971. | | 1.915,33 |
| 31/12/2021 | 28676 | 3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 7309 do empenho 6971. | 1.915,33 | |
| 31/12/2021 | 28676 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7309 do empenho 6971. | 1.915,33 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 232.990.032,59 | 232.988.117,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 232.990.032,59 | 232.988.117,26 |
| 31/12/2021 | 28676 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7309 do empenho 6971. | | 1.915,33 |
| 31/12/2021 | 28676 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7309 do empenho 6971. | 1.915,33 | |
| 31/12/2021 | 28676 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7309 do empenho 6971. | | 1.915,33 |
| 31/12/2021 | 28677 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 7310 do empenho 6972. | | 14,33 |
| 31/12/2021 | 28677 | 3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 7310 do empenho 6972. | 14,33 | |
| 31/12/2021 | 28677 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7310 do empenho 6972. | 14,33 | |
| 31/12/2021 | 28677 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7310 do empenho 6972. | | 14,33 |
| 31/12/2021 | 28677 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7310 do empenho 6972. | 14,33 | |
| 31/12/2021 | 28677 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7310 do empenho 6972. | | 14,33 |
| 31/12/2021 | 28678 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 7311 do empenho 6973. | | 7.625,13 |
| 31/12/2021 | 28678 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 7311 do empenho 6973. | 7.625,13 | |
| 31/12/2021 | 28678 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7311 do empenho 6973. | 7.625,13 | |
| 31/12/2021 | 28678 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7311 do empenho 6973. | | 7.625,13 |
| 31/12/2021 | 28678 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7311 do empenho 6973. | 7.625,13 | |
| 31/12/2021 | 28678 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7311 do empenho 6973. | | 7.625,13 |
| 31/12/2021 | 28679 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 7312 do empenho 6974. | | 10,45 |
| 31/12/2021 | 28679 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 7312 do empenho 6974. | 10,45 | |
| 31/12/2021 | 28679 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7312 do empenho 6974. | 10,45 | |
| 31/12/2021 | 28679 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7312 do empenho 6974. | | 10,45 |
| 31/12/2021 | 28679 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7312 do empenho 6974. | 10,45 | |
| 31/12/2021 | 28679 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7312 do empenho 6974. | | 10,45 |
| 31/12/2021 | 28680 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Liquidação 7313 do empenho 6982. | | 675,50 |
| 31/12/2021 | 28680 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 7313 do empenho 6982. | 675,50 | |
| 31/12/2021 | 28680 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7313 do empenho 6982. | 675,50 | |
| 31/12/2021 | 28680 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7313 do empenho 6982. | | 675,50 |
| 31/12/2021 | 28680 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7313 do empenho 6982. | 675,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 233.016.924,15 | 233.016.248,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 233.016.924,15 | 233.016.248,65 |
| 31/12/2021 | 28680 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7313 do empenho 6982. | | 675,50 |
| 31/12/2021 | 28681 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 7314 do empenho 6983. | | 805,93 |
| 31/12/2021 | 28681 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 7314 do empenho 6983. | 805,93 | |
| 31/12/2021 | 28681 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7314 do empenho 6983. | 805,93 | |
| 31/12/2021 | 28681 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7314 do empenho 6983. | | 805,93 |
| 31/12/2021 | 28681 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7314 do empenho 6983. | 805,93 | |
| 31/12/2021 | 28681 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7314 do empenho 6983. | | 805,93 |
| 31/12/2021 | 28682 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 7315 do empenho 6984. | | 661,10 |
| 31/12/2021 | 28682 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 7315 do empenho 6984. | 661,10 | |
| 31/12/2021 | 28682 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7315 do empenho 6984. | 661,10 | |
| 31/12/2021 | 28682 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7315 do empenho 6984. | | 661,10 |
| 31/12/2021 | 28682 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7315 do empenho 6984. | 661,10 | |
| 31/12/2021 | 28682 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7315 do empenho 6984. | | 661,10 |
| 31/12/2021 | 28683 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 7316 do empenho 6985. | | 858,39 |
| 31/12/2021 | 28683 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 7316 do empenho 6985. | 858,39 | |
| 31/12/2021 | 28683 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7316 do empenho 6985. | 858,39 | |
| 31/12/2021 | 28683 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7316 do empenho 6985. | | 858,39 |
| 31/12/2021 | 28683 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7316 do empenho 6985. | 858,39 | |
| 31/12/2021 | 28683 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7316 do empenho 6985. | | 858,39 |
| 31/12/2021 | 28684 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 7317 do empenho 6986. | | 3.554,91 |
| 31/12/2021 | 28684 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 7317 do empenho 6986. | 3.554,91 | |
| 31/12/2021 | 28684 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7317 do empenho 6986. | 3.554,91 | |
| 31/12/2021 | 28684 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7317 do empenho 6986. | | 3.554,91 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 233.031.010,23 | 233.031.010,23 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 233.031.010,23 | 233.031.010,23 |
| 31/12/2021 | 28684 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7317 do empenho 6986. | 3.554,91 | |
| 31/12/2021 | 28684 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7317 do empenho 6986. | | 3.554,91 |
| 31/12/2021 | 28685 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 7318 do empenho 6987. | | 2.413,74 |
| 31/12/2021 | 28685 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 7318 do empenho 6987. | 2.413,74 | |
| 31/12/2021 | 28685 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7318 do empenho 6987. | 2.413,74 | |
| 31/12/2021 | 28685 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7318 do empenho 6987. | | 2.413,74 |
| 31/12/2021 | 28685 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7318 do empenho 6987. | 2.413,74 | |
| 31/12/2021 | 28685 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7318 do empenho 6987. | | 2.413,74 |
| 31/12/2021 | 28686 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 7319 do empenho 6988. | | 628,88 |
| 31/12/2021 | 28686 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 7319 do empenho 6988. | 628,88 | |
| 31/12/2021 | 28686 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7319 do empenho 6988. | 628,88 | |
| 31/12/2021 | 28686 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7319 do empenho 6988. | | 628,88 |
| 31/12/2021 | 28686 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7319 do empenho 6988. | 628,88 | |
| 31/12/2021 | 28686 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7319 do empenho 6988. | | 628,88 |
| 31/12/2021 | 28687 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 7320 do empenho 6989. | | 127,25 |
| 31/12/2021 | 28687 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 7320 do empenho 6989. | 127,25 | |
| 31/12/2021 | 28687 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7320 do empenho 6989. | 127,25 | |
| 31/12/2021 | 28687 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7320 do empenho 6989. | | 127,25 |
| 31/12/2021 | 28687 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7320 do empenho 6989. | 127,25 | |
| 31/12/2021 | 28687 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7320 do empenho 6989. | | 127,25 |
| 31/12/2021 | 28688 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 7321 do empenho 6990. | | 2.605,46 |
| 31/12/2021 | 28688 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 7321 do empenho 6990. | 2.605,46 | |
| 31/12/2021 | 28688 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7321 do empenho 6990. | 2.605,46 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 233.049.285,67 | 233.046.680,21 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 233.049.285,67 | 233.046.680,21 |
| 31/12/2021 | 28688 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7321 do empenho 6990. | | 2.605,46 |
| 31/12/2021 | 28688 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7321 do empenho 6990. | 2.605,46 | |
| 31/12/2021 | 28688 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7321 do empenho 6990. | | 2.605,46 |
| 31/12/2021 | 28689 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 7322 do empenho 6991. | | 237,63 |
| 31/12/2021 | 28689 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 7322 do empenho 6991. | 237,63 | |
| 31/12/2021 | 28689 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7322 do empenho 6991. | 237,63 | |
| 31/12/2021 | 28689 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7322 do empenho 6991. | | 237,63 |
| 31/12/2021 | 28689 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7322 do empenho 6991. | 237,63 | |
| 31/12/2021 | 28689 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7322 do empenho 6991. | | 237,63 |
| 31/12/2021 | 28690 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 7323 do empenho 6992. | | 1.736,88 |
| 31/12/2021 | 28690 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 7323 do empenho 6992. | 1.736,88 | |
| 31/12/2021 | 28690 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7323 do empenho 6992. | 1.736,88 | |
| 31/12/2021 | 28690 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7323 do empenho 6992. | | 1.736,88 |
| 31/12/2021 | 28690 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7323 do empenho 6992. | 1.736,88 | |
| 31/12/2021 | 28690 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7323 do empenho 6992. | | 1.736,88 |
| 31/12/2021 | 28691 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 7324 do empenho 6993. | | 187,56 |
| 31/12/2021 | 28691 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 7324 do empenho 6993. | 187,56 | |
| 31/12/2021 | 28691 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7324 do empenho 6993. | 187,56 | |
| 31/12/2021 | 28691 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7324 do empenho 6993. | | 187,56 |
| 31/12/2021 | 28691 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7324 do empenho 6993. | 187,56 | |
| 31/12/2021 | 28691 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7324 do empenho 6993. | | 187,56 |
| 31/12/2021 | 28692 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 7325 do empenho 6994. | | 153,46 |
| 31/12/2021 | 28692 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 7325 do empenho 6994. | 153,46 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 233.058.530,80 | 233.058.530,80 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 233.058.530,80 | 233.058.530,80 |
| 31/12/2021 | 28692 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7325 do empenho 6994. | 153,46 | |
| 31/12/2021 | 28692 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7325 do empenho 6994. | | 153,46 |
| 31/12/2021 | 28692 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7325 do empenho 6994. | 153,46 | |
| 31/12/2021 | 28692 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7325 do empenho 6994. | | 153,46 |
| 31/12/2021 | 28693 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 7326 do empenho 6995. | | 142,72 |
| 31/12/2021 | 28693 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 7326 do empenho 6995. | 142,72 | |
| 31/12/2021 | 28693 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7326 do empenho 6995. | 142,72 | |
| 31/12/2021 | 28693 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7326 do empenho 6995. | | 142,72 |
| 31/12/2021 | 28693 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7326 do empenho 6995. | 142,72 | |
| 31/12/2021 | 28693 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7326 do empenho 6995. | | 142,72 |
| 31/12/2021 | 28694 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 7327 do empenho 6997. | | 72.301,54 |
| 31/12/2021 | 28694 | 3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 7327 do empenho 6997. | 72.301,54 | |
| 31/12/2021 | 28694 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7327 do empenho 6997. | 72.301,54 | |
| 31/12/2021 | 28694 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7327 do empenho 6997. | | 72.301,54 |
| 31/12/2021 | 28694 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7327 do empenho 6997. | 72.301,54 | |
| 31/12/2021 | 28694 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7327 do empenho 6997. | | 72.301,54 |
| 31/12/2021 | 28695 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Liquidação 7328 do empenho 7002. | | 1.676,34 |
| 31/12/2021 | 28695 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 7328 do empenho 7002. | 1.676,34 | |
| 31/12/2021 | 28695 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7328 do empenho 7002. | 1.676,34 | |
| 31/12/2021 | 28695 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7328 do empenho 7002. | | 1.676,34 |
| 31/12/2021 | 28695 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7328 do empenho 7002. | 1.676,34 | |
| 31/12/2021 | 28695 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7328 do empenho 7002. | | 1.676,34 |
| 31/12/2021 | 28696 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Liquidação 7329 do empenho 7003. | | 440,00 |
| 31/12/2021 | 28696 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 7329 do empenho 7003. | 440,00 | |
| 31/12/2021 | 28696 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 7329 do empenho 7003. | 440,00 | |
| 31/12/2021 | 28696 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 7329 do empenho 7003. | | 440,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 233.282.079,52 | 233.282.079,52 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 233.282.079,52 | 233.282.079,52 |
| 31/12/2021 | 28696 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 7329 do empenho 7003. | 440,00 | |
| 31/12/2021 | 28696 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 7329 do empenho 7003. | | 440,00 |
| 31/12/2021 | 28697 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME | Anulação 13 da liquidação 4114. | 1.325,00 | |
| 31/12/2021 | 28697 | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | Anulação 13 da liquidação 4114. | | 1.325,00 |
| 31/12/2021 | 28697 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 13 da liquidação 4114. | | 1.325,00 |
| 31/12/2021 | 28697 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 13 da liquidação 4114. | 1.325,00 | |
| 31/12/2021 | 28697 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME | Anulação 13 da liquidação 4114. | | 1.325,00 |
| 31/12/2021 | 28697 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME | Anulação 13 da liquidação 4114. | 1.325,00 | |
| 31/12/2021 | 28697 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 13 da liquidação 4114. | | 1.325,00 |
| 31/12/2021 | 28697 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Anulação 13 da liquidação 4114. | 1.325,00 | |
| 31/12/2021 | 28698 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 8127 . | | 643,00 |
| 31/12/2021 | 28698 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 ANA KAROLINE RAMOS | Pagamento da O.P. 8127 do empenho 6943. | 643,00 | |
| 31/12/2021 | 28698 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8127 do empenho 6943. | 643,00 | |
| 31/12/2021 | 28698 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8127 do empenho 6943. | | 643,00 |
| 31/12/2021 | 28698 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8127 . | 643,00 | |
| 31/12/2021 | 28698 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8127 . | | 643,00 |
| 31/12/2021 | 28699 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 8128 . | | 643,00 |
| 31/12/2021 | 28699 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 MONIQUE LOPES DUARTE | Pagamento da O.P. 8128 do empenho 6942. | 643,00 | |
| 31/12/2021 | 28699 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8128 do empenho 6942. | 643,00 | |
| 31/12/2021 | 28699 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8128 do empenho 6942. | | 643,00 |
| 31/12/2021 | 28699 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8128 . | 643,00 | |
| 31/12/2021 | 28699 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8128 . | | 643,00 |
| 31/12/2021 | 28700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 8129 . | | 129,90 |
| 31/12/2021 | 28700 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 8129 do empenho 6229. | 129,90 | |
| 31/12/2021 | 28700 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8129 do empenho 6229. | 129,90 | |
| 31/12/2021 | 28700 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8129 do empenho 6229. | | 129,90 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 233.291.937,32 | 233.291.937,32 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 233.291.937,32 | 233.291.937,32 |
| 31/12/2021 | 28700 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8129 . | 129,90 | |
| 31/12/2021 | 28700 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8129 . | | 129,90 |
| 31/12/2021 | 28701 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 8130 . | | 176,48 |
| 31/12/2021 | 28701 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 8130 do empenho 6945. | 176,48 | |
| 31/12/2021 | 28701 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8130 do empenho 6945. | 176,48 | |
| 31/12/2021 | 28701 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8130 do empenho 6945. | | 176,48 |
| 31/12/2021 | 28701 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8130 . | 176,48 | |
| 31/12/2021 | 28701 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8130 . | | 176,48 |
| 31/12/2021 | 28702 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 8131 . | | 51.657,02 |
| 31/12/2021 | 28702 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA | Pagamento da O.P. 8131 do empenho 6159. | 51.657,02 | |
| 31/12/2021 | 28702 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8131 do empenho 6159. | 51.657,02 | |
| 31/12/2021 | 28702 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8131 do empenho 6159. | | 51.657,02 |
| 31/12/2021 | 28702 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8131 . | 51.657,02 | |
| 31/12/2021 | 28702 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8131 . | | 51.657,02 |
| 31/12/2021 | 28703 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 8132 . | | 117,00 |
| 31/12/2021 | 28703 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Pagamento da O.P. 8132 do empenho 6526. | 117,00 | |
| 31/12/2021 | 28703 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8132 do empenho 6526. | 117,00 | |
| 31/12/2021 | 28703 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8132 do empenho 6526. | | 117,00 |
| 31/12/2021 | 28703 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8132 . | 117,00 | |
| 31/12/2021 | 28703 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8132 . | | 117,00 |
| 31/12/2021 | 28704 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 8133 . | | 8.508,47 |
| 31/12/2021 | 28704 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 8133 do empenho 6955. | 8.508,47 | |
| 31/12/2021 | 28704 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8133 do empenho 6955. | 8.508,47 | |
| 31/12/2021 | 28704 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8133 do empenho 6955. | | 8.508,47 |
| 31/12/2021 | 28704 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8133 . | 8.508,47 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 233.473.444,13 | 233.464.935,66 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 233.473.444,13 | 233.464.935,66 |
| 31/12/2021 | 28704 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8133 . | | 8.508,47 |
| 31/12/2021 | 28705 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 8134 . | | 9.499,94 |
| 31/12/2021 | 28705 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 8134 do empenho 6946. | 9.499,94 | |
| 31/12/2021 | 28705 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8134 do empenho 6946. | 9.499,94 | |
| 31/12/2021 | 28705 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8134 do empenho 6946. | | 9.499,94 |
| 31/12/2021 | 28705 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8134 . | 9.499,94 | |
| 31/12/2021 | 28705 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8134 . | | 9.499,94 |
| 31/12/2021 | 28706 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 8135 . | | 8.185,03 |
| 31/12/2021 | 28706 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 8135 do empenho 6947. | 8.185,03 | |
| 31/12/2021 | 28706 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8135 do empenho 6947. | 8.185,03 | |
| 31/12/2021 | 28706 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8135 do empenho 6947. | | 8.185,03 |
| 31/12/2021 | 28706 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8135 . | 8.185,03 | |
| 31/12/2021 | 28706 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8135 . | | 8.185,03 |
| 31/12/2021 | 28707 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 8136 . | | 702,12 |
| 31/12/2021 | 28707 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 8136 do empenho 6948. | 702,12 | |
| 31/12/2021 | 28707 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8136 do empenho 6948. | 702,12 | |
| 31/12/2021 | 28707 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8136 do empenho 6948. | | 702,12 |
| 31/12/2021 | 28707 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8136 . | 702,12 | |
| 31/12/2021 | 28707 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8136 . | | 702,12 |
| 31/12/2021 | 28708 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 8137 . | | 8.665,58 |
| 31/12/2021 | 28708 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 8137 do empenho 6949. | 8.665,58 | |
| 31/12/2021 | 28708 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8137 do empenho 6949. | 8.665,58 | |
| 31/12/2021 | 28708 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8137 do empenho 6949. | | 8.665,58 |
| 31/12/2021 | 28708 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8137 . | 8.665,58 | |
| 31/12/2021 | 28708 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8137 . | | 8.665,58 |
| 31/12/2021 | 28709 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 8138 . | | 9.264,39 |
| 31/12/2021 | 28709 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 8138 do empenho 6950. | 9.264,39 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 233.563.866,53 | 233.563.866,53 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 233.563.866,53 | 233.563.866,53 |
| 31/12/2021 | 28709 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8138 do empenho 6950. | 9.264,39 | |
| 31/12/2021 | 28709 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8138 do empenho 6950. | | 9.264,39 |
| 31/12/2021 | 28709 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8138 . | 9.264,39 | |
| 31/12/2021 | 28709 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8138 . | | 9.264,39 |
| 31/12/2021 | 28710 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 8139 . | | 913,83 |
| 31/12/2021 | 28710 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 8139 do empenho 6951. | 913,83 | |
| 31/12/2021 | 28710 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8139 do empenho 6951. | 913,83 | |
| 31/12/2021 | 28710 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8139 do empenho 6951. | | 913,83 |
| 31/12/2021 | 28710 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8139 . | 913,83 | |
| 31/12/2021 | 28710 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8139 . | | 913,83 |
| 31/12/2021 | 28711 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 8140 . | | 10.116,91 |
| 31/12/2021 | 28711 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 8140 do empenho 6952. | 10.116,91 | |
| 31/12/2021 | 28711 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8140 do empenho 6952. | 10.116,91 | |
| 31/12/2021 | 28711 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8140 do empenho 6952. | | 10.116,91 |
| 31/12/2021 | 28711 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8140 . | 10.116,91 | |
| 31/12/2021 | 28711 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8140 . | | 10.116,91 |
| 31/12/2021 | 28712 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 8141 . | | 7.219,93 |
| 31/12/2021 | 28712 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 8141 do empenho 6953. | 7.219,93 | |
| 31/12/2021 | 28712 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8141 do empenho 6953. | 7.219,93 | |
| 31/12/2021 | 28712 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8141 do empenho 6953. | | 7.219,93 |
| 31/12/2021 | 28712 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8141 . | 7.219,93 | |
| 31/12/2021 | 28712 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8141 . | | 7.219,93 |
| 31/12/2021 | 28713 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 8142 . | | 18.965,51 |
| 31/12/2021 | 28713 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 8142 do empenho 6954. | 18.965,51 | |
| 31/12/2021 | 28713 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8142 do empenho 6954. | 18.965,51 | |
| 31/12/2021 | 28713 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8142 do empenho 6954. | | 18.965,51 |
| 31/12/2021 | 28713 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8142 . | 18.965,51 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 233.694.043,85 | 233.675.078,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 233.694.043,85 | 233.675.078,34 |
| 31/12/2021 | 28713 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8142 . | | 18.965,51 |
| 31/12/2021 | 28714 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito | Pagamento do(a) O.P. 8143 . | | 723.361,71 |
| 31/12/2021 | 28714 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | Pagamento da O.P. 8143 do empenho 6828. | 723.361,71 | |
| 31/12/2021 | 28714 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8143 do empenho 6828. | 723.361,71 | |
| 31/12/2021 | 28714 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8143 do empenho 6828. | | 723.361,71 |
| 31/12/2021 | 28714 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8143 . | 723.361,71 | |
| 31/12/2021 | 28714 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8143 . | | 723.361,71 |
| 31/12/2021 | 28715 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito | Pagamento do(a) O.P. 8144 . | | 74.340,74 |
| 31/12/2021 | 28715 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | Pagamento da O.P. 8144 do empenho 6825. | 74.340,74 | |
| 31/12/2021 | 28715 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8144 do empenho 6825. | 74.340,74 | |
| 31/12/2021 | 28715 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8144 do empenho 6825. | | 74.340,74 |
| 31/12/2021 | 28715 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8144 . | 74.340,74 | |
| 31/12/2021 | 28715 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8144 . | | 74.340,74 |
| 31/12/2021 | 28716 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito | Pagamento do(a) O.P. 8145 . | | 37.295,58 |
| 31/12/2021 | 28716 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | Pagamento da O.P. 8145 do empenho 6826. | 37.295,58 | |
| 31/12/2021 | 28716 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8145 do empenho 6826. | 37.295,58 | |
| 31/12/2021 | 28716 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8145 do empenho 6826. | | 37.295,58 |
| 31/12/2021 | 28716 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8145 . | 37.295,58 | |
| 31/12/2021 | 28716 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8145 . | | 37.295,58 |
| 31/12/2021 | 28717 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito | Pagamento do(a) O.P. 8146 . | | 51.864,13 |
| 31/12/2021 | 28717 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | Pagamento da O.P. 8146 do empenho 6827. | 51.864,13 | |
| 31/12/2021 | 28717 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8146 do empenho 6827. | 51.864,13 | |
| 31/12/2021 | 28717 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8146 do empenho 6827. | | 51.864,13 |
| 31/12/2021 | 28717 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8146 . | 51.864,13 | |
| 31/12/2021 | 28717 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8146 . | | 51.864,13 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 236.354.630,33 | 236.354.630,33 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 236.354.630,33 | 236.354.630,33 |
| 31/12/2021 | 28718 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 8147 . | | 373,32 |
| 31/12/2021 | 28718 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 LUIZA TRINDADE FILIPON | Pagamento da O.P. 8147 do empenho 6944. | 373,32 | |
| 31/12/2021 | 28718 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8147 do empenho 6944. | 373,32 | |
| 31/12/2021 | 28718 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8147 do empenho 6944. | | 373,32 |
| 31/12/2021 | 28718 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8147 . | 373,32 | |
| 31/12/2021 | 28718 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8147 . | | 373,32 |
| 31/12/2021 | 28719 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 8148 . | | 5.524,01 |
| 31/12/2021 | 28719 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pagamento da O.P. 8148 do empenho 6956. | 5.524,01 | |
| 31/12/2021 | 28719 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8148 do empenho 6956. | 5.524,01 | |
| 31/12/2021 | 28719 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8148 do empenho 6956. | | 5.524,01 |
| 31/12/2021 | 28719 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8148 . | 5.524,01 | |
| 31/12/2021 | 28719 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8148 . | | 5.524,01 |
| 31/12/2021 | 28720 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO | Pagamento do(a) O.P. 8149 . | | 49,00 |
| 31/12/2021 | 28720 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pagamento da O.P. 8149 do empenho 6957. | 49,00 | |
| 31/12/2021 | 28720 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8149 do empenho 6957. | 49,00 | |
| 31/12/2021 | 28720 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8149 do empenho 6957. | | 49,00 |
| 31/12/2021 | 28720 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8149 . | 49,00 | |
| 31/12/2021 | 28720 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8149 . | | 49,00 |
| 31/12/2021 | 28721 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 8150 . | | 333,81 |
| 31/12/2021 | 28721 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 8150 do empenho 6958. | 333,81 | |
| 31/12/2021 | 28721 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8150 do empenho 6958. | 333,81 | |
| 31/12/2021 | 28721 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8150 do empenho 6958. | | 333,81 |
| 31/12/2021 | 28721 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8150 . | 333,81 | |
| 31/12/2021 | 28721 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8150 . | | 333,81 |
| 31/12/2021 | 28722 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA | Pagamento do(a) O.P. 8151 . | | 56,24 |
| 31/12/2021 | 28722 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 8151 do empenho 6959. | 56,24 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 236.373.526,99 | 236.373.526,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 236.373.526,99 | 236.373.526,99 |
| 31/12/2021 | 28722 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8151 do empenho 6959. | 56,24 | |
| 31/12/2021 | 28722 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8151 do empenho 6959. | | 56,24 |
| 31/12/2021 | 28722 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8151 . | 56,24 | |
| 31/12/2021 | 28722 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8151 . | | 56,24 |
| 31/12/2021 | 28723 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN | Pagamento do(a) O.P. 8152 . | | 31,68 |
| 31/12/2021 | 28723 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 8152 do empenho 6960. | 31,68 | |
| 31/12/2021 | 28723 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8152 do empenho 6960. | 31,68 | |
| 31/12/2021 | 28723 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8152 do empenho 6960. | | 31,68 |
| 31/12/2021 | 28723 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8152 . | 31,68 | |
| 31/12/2021 | 28723 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8152 . | | 31,68 |
| 31/12/2021 | 28724 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 8153 . | | 62,70 |
| 31/12/2021 | 28724 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 8153 do empenho 6961. | 62,70 | |
| 31/12/2021 | 28724 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8153 do empenho 6961. | 62,70 | |
| 31/12/2021 | 28724 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8153 do empenho 6961. | | 62,70 |
| 31/12/2021 | 28724 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8153 . | 62,70 | |
| 31/12/2021 | 28724 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8153 . | | 62,70 |
| 31/12/2021 | 28725 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 8154 . | | 1.528,23 |
| 31/12/2021 | 28725 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 8154 do empenho 6962. | 1.528,23 | |
| 31/12/2021 | 28725 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8154 do empenho 6962. | 1.528,23 | |
| 31/12/2021 | 28725 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8154 do empenho 6962. | | 1.528,23 |
| 31/12/2021 | 28725 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8154 . | 1.528,23 | |
| 31/12/2021 | 28725 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8154 . | | 1.528,23 |
| 31/12/2021 | 28726 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 8155 . | | 41,80 |
| 31/12/2021 | 28726 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 8155 do empenho 6963. | 41,80 | |
| 31/12/2021 | 28726 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8155 do empenho 6963. | 41,80 | |
| 31/12/2021 | 28726 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8155 do empenho 6963. | | 41,80 |
| 31/12/2021 | 28726 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8155 . | 41,80 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 236.378.632,70 | 236.378.590,90 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 236.378.632,70 | 236.378.590,90 |
| 31/12/2021 | 28726 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8155 . | | 41,80 |
| 31/12/2021 | 28727 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 8156 . | | 20,90 |
| 31/12/2021 | 28727 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 8156 do empenho 6964. | 20,90 | |
| 31/12/2021 | 28727 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8156 do empenho 6964. | 20,90 | |
| 31/12/2021 | 28727 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8156 do empenho 6964. | | 20,90 |
| 31/12/2021 | 28727 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8156 . | 20,90 | |
| 31/12/2021 | 28727 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8156 . | | 20,90 |
| 31/12/2021 | 28728 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 8157 . | | 20,90 |
| 31/12/2021 | 28728 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 8157 do empenho 6965. | 20,90 | |
| 31/12/2021 | 28728 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8157 do empenho 6965. | 20,90 | |
| 31/12/2021 | 28728 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8157 do empenho 6965. | | 20,90 |
| 31/12/2021 | 28728 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8157 . | 20,90 | |
| 31/12/2021 | 28728 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8157 . | | 20,90 |
| 31/12/2021 | 28729 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco do Brasil 13º Salário | Pagamento do(a) O.P. 8158 . | | 20,90 |
| 31/12/2021 | 28729 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 8158 do empenho 6966. | 20,90 | |
| 31/12/2021 | 28729 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8158 do empenho 6966. | 20,90 | |
| 31/12/2021 | 28729 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8158 do empenho 6966. | | 20,90 |
| 31/12/2021 | 28729 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8158 . | 20,90 | |
| 31/12/2021 | 28729 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8158 . | | 20,90 |
| 31/12/2021 | 28730 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE | Pagamento do(a) O.P. 8159 . | | 7.625,13 |
| 31/12/2021 | 28730 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 8159 do empenho 6973. | 7.625,13 | |
| 31/12/2021 | 28730 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8159 do empenho 6973. | 7.625,13 | |
| 31/12/2021 | 28730 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8159 do empenho 6973. | | 7.625,13 |
| 31/12/2021 | 28730 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8159 . | 7.625,13 | |
| 31/12/2021 | 28730 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8159 . | | 7.625,13 |
| 31/12/2021 | 28731 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 8160 . | | 27.402,60 |
| 31/12/2021 | 28731 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 8160 do empenho 6967. | 27.402,60 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 236.429.098,79 | 236.429.098,79 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 236.429.098,79 | 236.429.098,79 |
| 31/12/2021 | 28731 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8160 do empenho 6967. | 27.402,60 | |
| 31/12/2021 | 28731 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8160 do empenho 6967. | | 27.402,60 |
| 31/12/2021 | 28731 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8160 . | 27.402,60 | |
| 31/12/2021 | 28731 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8160 . | | 27.402,60 |
| 31/12/2021 | 28732 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR | Pagamento do(a) O.P. 8161 . | | 9,27 |
| 31/12/2021 | 28732 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 8161 do empenho 6968. | 9,27 | |
| 31/12/2021 | 28732 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8161 do empenho 6968. | 9,27 | |
| 31/12/2021 | 28732 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8161 do empenho 6968. | | 9,27 |
| 31/12/2021 | 28732 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8161 . | 9,27 | |
| 31/12/2021 | 28732 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8161 . | | 9,27 |
| 31/12/2021 | 28733 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Pagamento do(a) O.P. 8162 . | | 95,51 |
| 31/12/2021 | 28733 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 8162 do empenho 6969. | 95,51 | |
| 31/12/2021 | 28733 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8162 do empenho 6969. | 95,51 | |
| 31/12/2021 | 28733 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8162 do empenho 6969. | | 95,51 |
| 31/12/2021 | 28733 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8162 . | 95,51 | |
| 31/12/2021 | 28733 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8162 . | | 95,51 |
| 31/12/2021 | 28734 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL | Pagamento do(a) O.P. 8163 . | | 410,89 |
| 31/12/2021 | 28734 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 8163 do empenho 6970. | 410,89 | |
| 31/12/2021 | 28734 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8163 do empenho 6970. | 410,89 | |
| 31/12/2021 | 28734 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8163 do empenho 6970. | | 410,89 |
| 31/12/2021 | 28734 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8163 . | 410,89 | |
| 31/12/2021 | 28734 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8163 . | | 410,89 |
| 31/12/2021 | 28735 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL | Pagamento do(a) O.P. 8164 . | | 1.915,33 |
| 31/12/2021 | 28735 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 8164 do empenho 6971. | 1.915,33 | |
| 31/12/2021 | 28735 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8164 do empenho 6971. | 1.915,33 | |
| 31/12/2021 | 28735 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8164 do empenho 6971. | | 1.915,33 |
| 31/12/2021 | 28735 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8164 . | 1.915,33 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 236.491.196,99 | 236.489.281,66 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 236.491.196,99 | 236.489.281,66 |
| 31/12/2021 | 28735 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8164 . | | 1.915,33 |
| 31/12/2021 | 28736 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL | Pagamento do(a) O.P. 8165 . | | 14,33 |
| 31/12/2021 | 28736 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 8165 do empenho 6972. | 14,33 | |
| 31/12/2021 | 28736 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8165 do empenho 6972. | 14,33 | |
| 31/12/2021 | 28736 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8165 do empenho 6972. | | 14,33 |
| 31/12/2021 | 28736 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8165 . | 14,33 | |
| 31/12/2021 | 28736 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8165 . | | 14,33 |
| 31/12/2021 | 28737 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito | Pagamento do(a) O.P. 8166 . | | 48.937,13 |
| 31/12/2021 | 28737 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | Pagamento da O.P. 8166 do empenho 6824. | 48.937,13 | |
| 31/12/2021 | 28737 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8166 do empenho 6824. | 48.937,13 | |
| 31/12/2021 | 28737 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8166 do empenho 6824. | | 48.937,13 |
| 31/12/2021 | 28737 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8166 . | 48.937,13 | |
| 31/12/2021 | 28737 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8166 . | | 48.937,13 |
| 31/12/2021 | 28738 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL | Pagamento do(a) O.P. 8167 . | | 10,45 |
| 31/12/2021 | 28738 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 8167 do empenho 6974. | 10,45 | |
| 31/12/2021 | 28738 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8167 do empenho 6974. | 10,45 | |
| 31/12/2021 | 28738 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8167 do empenho 6974. | | 10,45 |
| 31/12/2021 | 28738 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8167 . | 10,45 | |
| 31/12/2021 | 28738 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8167 . | | 10,45 |
| 31/12/2021 | 28739 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA | Pagamento do(a) O.P. 8168 . | | 14.025,00 |
| 31/12/2021 | 28739 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLA | Pagamento da O.P. 8168 do empenho 6487. | 14.025,00 | |
| 31/12/2021 | 28739 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8168 do empenho 6487. | 14.025,00 | |
| 31/12/2021 | 28739 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8168 do empenho 6487. | | 14.025,00 |
| 31/12/2021 | 28739 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8168 . | 14.025,00 | |
| 31/12/2021 | 28739 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8168 . | | 14.025,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 236.680.157,72 | 236.680.157,72 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 236.680.157,72 | 236.680.157,72 |
| 31/12/2021 | 28740 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 8169 . | | 675,50 |
| 31/12/2021 | 28740 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Pagamento da O.P. 8169 do empenho 6982. | 675,50 | |
| 31/12/2021 | 28740 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8169 do empenho 6982. | 675,50 | |
| 31/12/2021 | 28740 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8169 do empenho 6982. | | 675,50 |
| 31/12/2021 | 28740 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8169 . | 675,50 | |
| 31/12/2021 | 28740 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8169 . | | 675,50 |
| 31/12/2021 | 28741 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 8170 . | | 805,93 |
| 31/12/2021 | 28741 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 8170 do empenho 6983. | 805,93 | |
| 31/12/2021 | 28741 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8170 do empenho 6983. | 805,93 | |
| 31/12/2021 | 28741 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8170 do empenho 6983. | | 805,93 |
| 31/12/2021 | 28741 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8170 . | 805,93 | |
| 31/12/2021 | 28741 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8170 . | | 805,93 |
| 31/12/2021 | 28742 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 8171 . | | 661,10 |
| 31/12/2021 | 28742 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 8171 do empenho 6984. | 661,10 | |
| 31/12/2021 | 28742 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8171 do empenho 6984. | 661,10 | |
| 31/12/2021 | 28742 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8171 do empenho 6984. | | 661,10 |
| 31/12/2021 | 28742 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8171 . | 661,10 | |
| 31/12/2021 | 28742 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8171 . | | 661,10 |
| 31/12/2021 | 28743 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 8172 . | | 858,39 |
| 31/12/2021 | 28743 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 8172 do empenho 6985. | 858,39 | |
| 31/12/2021 | 28743 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8172 do empenho 6985. | 858,39 | |
| 31/12/2021 | 28743 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8172 do empenho 6985. | | 858,39 |
| 31/12/2021 | 28743 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8172 . | 858,39 | |
| 31/12/2021 | 28743 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8172 . | | 858,39 |
| 31/12/2021 | 28744 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 8173 . | | 3.554,91 |
| 31/12/2021 | 28744 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 8173 do empenho 6986. | 3.554,91 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 236.692.715,39 | 236.692.715,39 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 236.692.715,39 | 236.692.715,39 |
| 31/12/2021 | 28744 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8173 do empenho 6986. | 3.554,91 | |
| 31/12/2021 | 28744 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8173 do empenho 6986. | | 3.554,91 |
| 31/12/2021 | 28744 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8173 . | 3.554,91 | |
| 31/12/2021 | 28744 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8173 . | | 3.554,91 |
| 31/12/2021 | 28745 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 8174 . | | 2.413,74 |
| 31/12/2021 | 28745 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 8174 do empenho 6987. | 2.413,74 | |
| 31/12/2021 | 28745 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8174 do empenho 6987. | 2.413,74 | |
| 31/12/2021 | 28745 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8174 do empenho 6987. | | 2.413,74 |
| 31/12/2021 | 28745 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8174 . | 2.413,74 | |
| 31/12/2021 | 28745 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8174 . | | 2.413,74 |
| 31/12/2021 | 28746 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 8175 . | | 628,88 |
| 31/12/2021 | 28746 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 8175 do empenho 6988. | 628,88 | |
| 31/12/2021 | 28746 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8175 do empenho 6988. | 628,88 | |
| 31/12/2021 | 28746 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8175 do empenho 6988. | | 628,88 |
| 31/12/2021 | 28746 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8175 . | 628,88 | |
| 31/12/2021 | 28746 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8175 . | | 628,88 |
| 31/12/2021 | 28747 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 8176 . | | 127,25 |
| 31/12/2021 | 28747 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 8176 do empenho 6989. | 127,25 | |
| 31/12/2021 | 28747 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8176 do empenho 6989. | 127,25 | |
| 31/12/2021 | 28747 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8176 do empenho 6989. | | 127,25 |
| 31/12/2021 | 28747 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8176 . | 127,25 | |
| 31/12/2021 | 28747 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8176 . | | 127,25 |
| 31/12/2021 | 28748 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 8177 . | | 2.605,46 |
| 31/12/2021 | 28748 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 8177 do empenho 6990. | 2.605,46 | |
| 31/12/2021 | 28748 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8177 do empenho 6990. | 2.605,46 | |
| 31/12/2021 | 28748 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8177 do empenho 6990. | | 2.605,46 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 236.714.545,74 | 236.714.545,74 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 236.714.545,74 | 236.714.545,74 |
| 31/12/2021 | 28748 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8177 . | 2.605,46 | |
| 31/12/2021 | 28748 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8177 . | | 2.605,46 |
| 31/12/2021 | 28749 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 8178 . | | 237,63 |
| 31/12/2021 | 28749 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 8178 do empenho 6991. | 237,63 | |
| 31/12/2021 | 28749 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8178 do empenho 6991. | 237,63 | |
| 31/12/2021 | 28749 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8178 do empenho 6991. | | 237,63 |
| 31/12/2021 | 28749 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8178 . | 237,63 | |
| 31/12/2021 | 28749 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8178 . | | 237,63 |
| 31/12/2021 | 28750 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 8179 . | | 1.736,88 |
| 31/12/2021 | 28750 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 8179 do empenho 6992. | 1.736,88 | |
| 31/12/2021 | 28750 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8179 do empenho 6992. | 1.736,88 | |
| 31/12/2021 | 28750 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8179 do empenho 6992. | | 1.736,88 |
| 31/12/2021 | 28750 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8179 . | 1.736,88 | |
| 31/12/2021 | 28750 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8179 . | | 1.736,88 |
| 31/12/2021 | 28751 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 8180 . | | 187,56 |
| 31/12/2021 | 28751 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 8180 do empenho 6993. | 187,56 | |
| 31/12/2021 | 28751 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8180 do empenho 6993. | 187,56 | |
| 31/12/2021 | 28751 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8180 do empenho 6993. | | 187,56 |
| 31/12/2021 | 28751 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8180 . | 187,56 | |
| 31/12/2021 | 28751 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8180 . | | 187,56 |
| 31/12/2021 | 28752 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 8181 . | | 153,46 |
| 31/12/2021 | 28752 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 8181 do empenho 6994. | 153,46 | |
| 31/12/2021 | 28752 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8181 do empenho 6994. | 153,46 | |
| 31/12/2021 | 28752 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8181 do empenho 6994. | | 153,46 |
| 31/12/2021 | 28752 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8181 . | 153,46 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 236.724.097,79 | 236.723.944,33 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 236.724.097,79 | 236.723.944,33 |
| 31/12/2021 | 28752 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8181 . | | 153,46 |
| 31/12/2021 | 28753 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 8182 . | | 142,72 |
| 31/12/2021 | 28753 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 8182 do empenho 6995. | 142,72 | |
| 31/12/2021 | 28753 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8182 do empenho 6995. | 142,72 | |
| 31/12/2021 | 28753 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8182 do empenho 6995. | | 142,72 |
| 31/12/2021 | 28753 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8182 . | 142,72 | |
| 31/12/2021 | 28753 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8182 . | | 142,72 |
| 31/12/2021 | 28754 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 8183 . | | 72.301,54 |
| 31/12/2021 | 28754 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 8183 do empenho 6997. | 72.301,54 | |
| 31/12/2021 | 28754 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8183 do empenho 6997. | 72.301,54 | |
| 31/12/2021 | 28754 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8183 do empenho 6997. | | 72.301,54 |
| 31/12/2021 | 28754 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8183 . | 72.301,54 | |
| 31/12/2021 | 28754 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8183 . | | 72.301,54 |
| 31/12/2021 | 28755 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 8184 . | | 1.676,34 |
| 31/12/2021 | 28755 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Pagamento da O.P. 8184 do empenho 7002. | 1.676,34 | |
| 31/12/2021 | 28755 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8184 do empenho 7002. | 1.676,34 | |
| 31/12/2021 | 28755 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8184 do empenho 7002. | | 1.676,34 |
| 31/12/2021 | 28755 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8184 . | 1.676,34 | |
| 31/12/2021 | 28755 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8184 . | | 1.676,34 |
| 31/12/2021 | 28756 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 8185 . | | 440,00 |
| 31/12/2021 | 28756 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Pagamento da O.P. 8185 do empenho 7003. | 440,00 | |
| 31/12/2021 | 28756 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 8185 do empenho 7003. | 440,00 | |
| 31/12/2021 | 28756 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 8185 do empenho 7003. | | 440,00 |
| 31/12/2021 | 28756 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 8185 . | 440,00 | |
| 31/12/2021 | 28756 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 8185 . | | 440,00 |
| 31/12/2021 | 28757 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 111 do empenho 5084 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5945. | | 3.500,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 236.947.779,59 | 236.951.279,59 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 236.947.779,59 | 236.951.279,59 |
| 31/12/2021 | 28757 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 VANESSA DAIANA SIEPMANN 05958800965 | Prestação de contas 111 do empenho 5084 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5945. | 3.500,00 | |
| 31/12/2021 | 28758 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 112 do empenho 5082 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5943. | | 3.500,00 |
| 31/12/2021 | 28758 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 WESLEI ODIVAN BANDEIRA 08538421913 | Prestação de contas 112 do empenho 5082 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5943. | 3.500,00 | |
| 31/12/2021 | 28759 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 113 do empenho 5088 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5949. | | 3.500,00 |
| 31/12/2021 | 28759 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 NILVA DE FATIMA BONATO 94951110997 | Prestação de contas 113 do empenho 5088 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5949. | 3.500,00 | |
| 31/12/2021 | 28760 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 114 do empenho 4575 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5360. | | 3.500,00 |
| 31/12/2021 | 28760 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 JULIO CESAR GOTARDO 02777121907 | Prestação de contas 114 do empenho 4575 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5360. | 3.500,00 | |
| 31/12/2021 | 28761 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pavimentação Estrada Alto Alegre | Pagamento do(a) resto a pagar 88 . | | 594.978,65 |
| 31/12/2021 | 28761 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Pagamento do restos a pagar 88 do empenho anterior 6241/20. | 594.978,65 | |
| 31/12/2021 | 28761 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do restos a pagar 88 do empenho anterior 6241/20. | 594.978,65 | |
| 31/12/2021 | 28761 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do restos a pagar 88 do empenho anterior 6241/20. | | 594.978,65 |
| 31/12/2021 | 28761 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) resto a pagar 88 . | 594.978,65 | |
| 31/12/2021 | 28761 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) resto a pagar 88 . | | 594.978,65 |
| 31/12/2021 | 28762 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pavimentação Estrada Alto Alegre | Pagamento do(a) resto a pagar 89 . | | 314.311,09 |
| 31/12/2021 | 28762 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Pagamento do restos a pagar 89 do empenho anterior 6242/20. | 314.311,09 | |
| 31/12/2021 | 28762 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do restos a pagar 89 do empenho anterior 6242/20. | 314.311,09 | |
| 31/12/2021 | 28762 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do restos a pagar 89 do empenho anterior 6242/20. | | 314.311,09 |
| 31/12/2021 | 28762 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) resto a pagar 89 . | 314.311,09 | |
| 31/12/2021 | 28762 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) resto a pagar 89 . | | 314.311,09 |
| 31/12/2021 | 28763 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Cancelamento 2 do empenho anterior 6116/20. | 31.680,00 | |
| 31/12/2021 | 28763 | 6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | Cancelamento 2 do empenho anterior 6116/20. | | 31.680,00 |
| 31/12/2021 | 28763 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Cancelamento 2 do empenho anterior 6116/20. | | 31.680,00 |
| 31/12/2021 | 28763 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Cancelamento 2 do empenho anterior 6116/20. | 31.680,00 | |
| 31/12/2021 | 28764 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Cancelamento 3 do empenho anterior 6117/20. | 19.224,00 | |
| 31/12/2021 | 28764 | 6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | Cancelamento 3 do empenho anterior 6117/20. | | 19.224,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 239.772.232,81 | 239.772.232,81 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 239.772.232,81 | 239.772.232,81 |
| 31/12/2021 | 28764 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Cancelamento 3 do empenho anterior 6117/20. | | 19.224,00 |
| 31/12/2021 | 28764 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Cancelamento 3 do empenho anterior 6117/20. | 19.224,00 | |
| 31/12/2021 | 28765 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Cancelamento 4 do empenho anterior 5559/20. | 284,80 | |
| 31/12/2021 | 28765 | 6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | Cancelamento 4 do empenho anterior 5559/20. | | 284,80 |
| 31/12/2021 | 28765 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Cancelamento 4 do empenho anterior 5559/20. | | 284,80 |
| 31/12/2021 | 28765 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Cancelamento 4 do empenho anterior 5559/20. | 284,80 | |
| 31/12/2021 | 28766 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Cancelamento 5 do empenho anterior 4704/20. | 3.800,00 | |
| 31/12/2021 | 28766 | 6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | Cancelamento 5 do empenho anterior 4704/20. | | 3.800,00 |
| 31/12/2021 | 28766 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Cancelamento 5 do empenho anterior 4704/20. | | 3.800,00 |
| 31/12/2021 | 28766 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Cancelamento 5 do empenho anterior 4704/20. | 3.800,00 | |
| 31/12/2021 | 28767 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Cancelamento 6 do empenho anterior 4700/20. | 10.734,51 | |
| 31/12/2021 | 28767 | 6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | Cancelamento 6 do empenho anterior 4700/20. | | 10.734,51 |
| 31/12/2021 | 28767 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Cancelamento 6 do empenho anterior 4700/20. | | 10.734,51 |
| 31/12/2021 | 28767 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Cancelamento 6 do empenho anterior 4700/20. | 10.734,51 | |
| 31/12/2021 | 28768 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Cancelamento 7 do empenho anterior 6247/20. | 12.800,00 | |
| 31/12/2021 | 28768 | 6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | Cancelamento 7 do empenho anterior 6247/20. | | 12.800,00 |
| 31/12/2021 | 28768 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Cancelamento 7 do empenho anterior 6247/20. | | 12.800,00 |
| 31/12/2021 | 28768 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Cancelamento 7 do empenho anterior 6247/20. | 12.800,00 | |
| 31/12/2021 | 28769 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Cancelamento 8 do empenho anterior 6248/20. | 1.200,00 | |
| 31/12/2021 | 28769 | 6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | Cancelamento 8 do empenho anterior 6248/20. | | 1.200,00 |
| 31/12/2021 | 28769 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Cancelamento 8 do empenho anterior 6248/20. | | 1.200,00 |
| 31/12/2021 | 28769 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Cancelamento 8 do empenho anterior 6248/20. | 1.200,00 | |
| 31/12/2021 | 28770 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Cancelamento 9 do empenho anterior 6233/20. | 541,37 | |
| 31/12/2021 | 28770 | 6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | Cancelamento 9 do empenho anterior 6233/20. | | 541,37 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 239.849.636,80 | 239.849.636,80 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 239.849.636,80 | 239.849.636,80 |
| 31/12/2021 | 28770 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Cancelamento 9 do empenho anterior 6233/20. | | 541,37 |
| 31/12/2021 | 28770 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Cancelamento 9 do empenho anterior 6233/20. | 541,37 | |
| 31/12/2021 | 28771 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Cancelamento 10 do empenho anterior 6234/20. | 439,74 | |
| 31/12/2021 | 28771 | 6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | Cancelamento 10 do empenho anterior 6234/20. | | 439,74 |
| 31/12/2021 | 28771 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Cancelamento 10 do empenho anterior 6234/20. | | 439,74 |
| 31/12/2021 | 28771 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Cancelamento 10 do empenho anterior 6234/20. | 439,74 | |
| 31/12/2021 | 28772 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Cancelamento 11 do empenho anterior 6238/20. | 809,60 | |
| 31/12/2021 | 28772 | 6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | Cancelamento 11 do empenho anterior 6238/20. | | 809,60 |
| 31/12/2021 | 28772 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Cancelamento 11 do empenho anterior 6238/20. | | 809,60 |
| 31/12/2021 | 28772 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Cancelamento 11 do empenho anterior 6238/20. | 809,60 | |
| 31/12/2021 | 28773 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Cancelamento 12 do empenho anterior 6239/20. | 6.219,22 | |
| 31/12/2021 | 28773 | 6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | Cancelamento 12 do empenho anterior 6239/20. | | 6.219,22 |
| 31/12/2021 | 28773 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Cancelamento 12 do empenho anterior 6239/20. | | 6.219,22 |
| 31/12/2021 | 28773 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Cancelamento 12 do empenho anterior 6239/20. | 6.219,22 | |
| 31/12/2021 | 28774 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Cancelamento 13 do empenho anterior 6124/20. | 2.994,00 | |
| 31/12/2021 | 28774 | 6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | Cancelamento 13 do empenho anterior 6124/20. | | 2.994,00 |
| 31/12/2021 | 28774 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Cancelamento 13 do empenho anterior 6124/20. | | 2.994,00 |
| 31/12/2021 | 28774 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Cancelamento 13 do empenho anterior 6124/20. | 2.994,00 | |
| 31/12/2021 | 28775 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Cancelamento 14 do empenho anterior 6243/20. | 56.431,25 | |
| 31/12/2021 | 28775 | 6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | Cancelamento 14 do empenho anterior 6243/20. | | 56.431,25 |
| 31/12/2021 | 28775 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Cancelamento 14 do empenho anterior 6243/20. | | 56.431,25 |
| 31/12/2021 | 28775 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Cancelamento 14 do empenho anterior 6243/20. | 56.431,25 | |
| 31/12/2021 | 28776 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Cancelamento 15 do empenho anterior 6637/18. | 120.823,30 | |
| 31/12/2021 | 28776 | 6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | Cancelamento 15 do empenho anterior 6637/18. | | 120.823,30 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 240.104.789,09 | 240.104.789,09 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 240.104.789,09 | 240.104.789,09 |
| 31/12/2021 | 28776 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Cancelamento 15 do empenho anterior 6637/18. | | 120.823,30 |
| 31/12/2021 | 28776 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Cancelamento 15 do empenho anterior 6637/18. | 120.823,30 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP | Anulação do contrato 2232 (núm. TA 002/2019 C05) - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP em execução. | | 85.838,78 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA | Anulação do contrato 2233 (núm. TA 001/2019 C156) - ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA em execução. | | 18.340,20 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP | Anulação do contrato 2289 (núm. TA 001/2020 C05) - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP em execução. | | 6.281,50 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 MIRIAN MEDEIROS 91519675968 | Anulação do contrato 2294 (núm. 0006/2020 M ) - MIRIAN MEDEIROS 91519675968 em execução. | | 17.465,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA | Anulação do contrato 2296 (núm. 0005/2020 M) - DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA em execução. | | 28.000,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP | Anulação do contrato 2683 (núm. TA 002/2020 C05) - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP em execução. | | 92.120,28 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP | Anulação do contrato 2745 (núm. TA 001/2021 C005) - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP em execução. | | 3.816,78 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0004 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Anulação do contrato 1085 (núm. 0045/2017 M) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução. | | 5.550,52 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0004 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME | Anulação do contrato 1089 (núm. 0050/2017) - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME em execução. | | 2.318,39 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0006 G2 - EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA - ME | Anulação do contrato 1396 (núm. 0325/2017) - G2 - EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA - ME em execução. | | 0,60 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0007 AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA | Anulação do contrato 1517 (núm. 0084/2018) - AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA em execução. | | 8.570,63 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Anulação do contrato 1548 (núm. 0114/2018 M) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução. | | 450,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Contrato 1548 (núm. 0114/2018 M) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução. | 450,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME | Contrato 1549 (núm. 0115/2018 M ) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME em execução. | 2.310,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME | Anulação do contrato 1549 (núm. 0115/2018 M ) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME em execução. | | 2.310,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA EPP | Anulação do contrato 1553 (núm. 0119/2018 M ) - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA EPP em execução. | | 1.003,39 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA EPP | Contrato 1553 (núm. 0119/2018 M ) - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA EPP em execução. | 1.003,39 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 MECANICA DAMTIZA LTDA - ME | Contrato 1557 (núm. 0125/2018 M ) - MECANICA DAMTIZA LTDA - ME em execução. | 105,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 MECANICA DAMTIZA LTDA - ME | Anulação do contrato 1557 (núm. 0125/2018 M ) - MECANICA DAMTIZA LTDA - ME em execução. | | 105,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 MECANICA NEORI LTDA EPP | Contrato 1558 (núm. 0126/2018 M ) - MECANICA NEORI LTDA EPP em execução. | 2.288,88 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 MECANICA NEORI LTDA EPP | Anulação do contrato 1558 (núm. 0126/2018 M ) - MECANICA NEORI LTDA EPP em execução. | | 2.288,88 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 240.231.769,66 | 240.500.072,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 240.231.769,66 | 240.500.072,34 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | Anulação do contrato 1641 (núm. 0210/2018 M ) - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME em execução. | | 339,85 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | Contrato 1641 (núm. 0210/2018 M ) - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME em execução. | 339,85 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 MECANICA DAMTIZA LTDA - ME | Contrato 1654 (núm. 0219/2018 M ) - MECANICA DAMTIZA LTDA - ME em execução. | 36,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 MECANICA DAMTIZA LTDA - ME | Anulação do contrato 1654 (núm. 0219/2018 M ) - MECANICA DAMTIZA LTDA - ME em execução. | | 36,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 ACORDAR TREINAMENTOS LTDA | Anulação do contrato 1679 (núm. 0243/2018) - ACORDAR TREINAMENTOS LTDA em execução. | | 136.823,30 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 BETHA SISTEMAS LTDA | Anulação do contrato 1692 (núm. TA 002/2018 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução. | | 2.103,44 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915 | Contrato 1703 (núm. 0263/2018 M ) - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915 em execução. | 1.344,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915 | Anulação do contrato 1703 (núm. 0263/2018 M ) - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915 em execução. | | 1.344,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 CONSTRUTORA PILAR LTDA | Contrato 1721 (núm. 0280/2018) - CONSTRUTORA PILAR LTDA em execução. | 25.310,28 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 CONSTRUTORA PILAR LTDA | Anulação do contrato 1721 (núm. 0280/2018) - CONSTRUTORA PILAR LTDA em execução. | | 25.310,28 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | Anulação do contrato 1738 (núm. TA 001/2018 C241) - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME em execução. | | 198.548,71 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME | Anulação do contrato 1783 (núm. TA 001/2018 C83) - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME em execução. | | 691,70 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Anulação do contrato 1785 (núm. TA 001/2018 C230) - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA em execução. | | 9.133,42 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME | Anulação do contrato 1786 (núm. TA 001/2018 C50) - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME em execução. | | 1.085,20 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Anulação do contrato 1788 (núm. TA 001/2018 C054) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução. | | 2.184,74 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA | Anulação do contrato 1790 (núm. TA 001/2018 C56) - TRANSPORTES MAURICIO LTDA em execução. | | 3.612,51 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 CAPINZALNET SERVICOS LTDA | Anulação do contrato 1805 (núm. TA 001/2018 C70) - CAPINZALNET SERVICOS LTDA em execução. | | 402,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Anulação do contrato 1807 (núm. TA 001/2018 C72) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução. | | 157,40 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Anulação do contrato 1809 (núm. TA 003/2018 C45) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução. | | 44,30 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Anulação do contrato 1812 (núm. 0331/2018 M ) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução. | | 18,96 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Anulação do contrato 1821 (núm. TA 001/2018 C82) - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE em execução. | | 15.330,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA | Anulação do contrato 1866 (núm. TA 002/2019 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução. | | 64.655,92 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Anulação do contrato 1828 (núm. TA 001/2018 C96) - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA em execução. | | 28.016,27 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Anulação do contrato 1916 (núm. 0081/2019 M ) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução. | | 1.034,99 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Anulação do contrato 1937 (núm. 0099/2019) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução. | | 16.599,60 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 240.258.799,79 | 241.007.544,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 240.258.799,79 | 241.007.544,93 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Anulação do contrato 1994 (núm. TA 001/2019 C44) - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA em execução. | | 255,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME | Anulação do contrato 2014 (núm. 0164/2019 M ) - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME em execução. | | 4.000,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP | Anulação do contrato 2054 (núm. 0198/2019) - CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP em execução. | | 131.289,25 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP | Anulação do contrato 2054 (núm. 0198/2019) - CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP em execução. | | 16.813,91 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Anulação do contrato 2055 (núm. TA 001/2019 C230) - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA em execução. | | 1.243,10 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL | Anulação do contrato 2101 (núm. 0237/2019) - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL em execução. | | 6.646,40 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO | Anulação do contrato 2102 (núm. TA 001/2019 C206) - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO em execução. | | 3.300,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | Anulação do contrato 2108 (núm. TA 001/2019 C241) - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME em execução. | | 119.421,91 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA | Anulação do contrato 2111 (núm. 0242/2019) - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA em execução. | | 1.881,87 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA | Anulação do contrato 2114 (núm. TA 001/2019 C09) - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA em execução. | | 2.058,42 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Anulação do contrato 2138 (núm. TA 002/2019 C230) - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA em execução. | | 1.520,61 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA | Anulação do contrato 2187 (núm. TA 005/2019 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução. | | 5.635,25 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA | Anulação do contrato 2193 (núm. TA 004/2019 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução. | | 67.990,61 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA | Anulação do contrato 2196 (núm. TA 001/2019 C38) - FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA em execução. | | 567,44 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Anulação do contrato 2202 (núm. TA 001/2019 C242) - AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA em execução. | | 2.900,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Anulação do contrato 2217 (núm. TA 001/2019 C054) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução. | | 13.023,81 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Anulação do contrato 2226 (núm. TA 002/2019 C054) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução. | | 133.739,70 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 TRANSPORTES MAURICIO LTDA | Anulação do contrato 2227 (núm. TA 001/2019 C056) - TRANSPORTES MAURICIO LTDA em execução. | | 170.837,12 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME | Anulação do contrato 2228 (núm. TA 001/2019 C50) - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME em execução. | | 18.445,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Anulação do contrato 2229 (núm. TA 003/2019 C230) - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA em execução. | | 181.277,97 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Anulação do contrato 2234 (núm. TA 001/2019 C82) - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE em execução. | | 10.452,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME | Anulação do contrato 2256 (núm. TA 001/2019 C83) - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME em execução. | | 783,79 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Anulação do contrato 2295 (núm. TA 001/2020 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução. | | 2.447,65 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Anulação do contrato 2286 (núm. TA 01/2019 C044) - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA em execução. | | 1.400,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 240.258.799,79 | 241.905.475,74 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 240.258.799,79 | 241.905.475,74 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Anulação do contrato 2264 (núm. TA 001/2019 C72) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução. | | 103,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Anulação do contrato 2276 (núm. TA 001/2019 C96) - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA em execução. | | 37.914,64 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Anulação do contrato 2271 (núm. TA 01/2019 C0331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução. | | 4.269,71 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 CAPINZALNET SERVICOS LTDA | Anulação do contrato 2262 (núm. TA 001/2019 C070) - CAPINZALNET SERVICOS LTDA em execução. | | 402,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Anulação do contrato 2263 (núm. TA 001/2019 C71) - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA em execução. | | 85,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | Anulação do contrato 2358 (núm. 0052/2020) - FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME em execução. | | 59.266,80 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI | Anulação do contrato 2359 (núm. 0053/2020) - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI em execução. | | 37.912,50 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E | Anulação do contrato 2361 (núm. 0055/2020) - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E em execução. | | 999,60 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Anulação do contrato 2362 (núm. 0056/2020) - EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA em execução. | | 461.841,70 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Anulação do contrato 2272 (núm. TA 001/2019 C99) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução. | | 44.074,80 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 BETHA SISTEMAS LTDA | Anulação do contrato 2367 (núm. TA 01/2020 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução. | | 13.067,75 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 VOA FILMES EIRELI | Anulação do contrato 2411 (núm. 077/2020) - VOA FILMES EIRELI em execução. | | 12.000,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 KNAPP & CIA LTDA | Anulação do contrato 2415 (núm. 0079/2020) - KNAPP & CIA LTDA em execução. | | 262.528,74 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP | Anulação do contrato 2416 (núm. 0080/2020) - S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP em execução. | | 195.987,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA | Anulação do contrato 2422 (núm. 0083/2020 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução. | | 227.484,65 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Anulação do contrato 2423 (núm. 0085/2020 M) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução. | | 46.904,33 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Anulação do contrato 2424 (núm. 0086/2020 M) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA em execução. | | 49.656,66 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 D. A. DANTAS MENDONCA | Anulação do contrato 2433 (núm. 0093/2020 M) - D. A. DANTAS MENDONCA em execução. | | 74.641,98 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | Anulação do contrato 2436 (núm. 0097/2020) - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP em execução. | | 88.549,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Anulação do contrato 2437 (núm. 0098/2020) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução. | | 45.149,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MGS COMERCIO DE PECAS LTDA | Anulação do contrato 2438 (núm. 0099/2020) - MGS COMERCIO DE PECAS LTDA em execução. | | 179.609,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Anulação do contrato 2440 (núm. 0100/2020 M) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução. | | 5.671,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Anulação do contrato 2441 (núm. 0101/2020 M) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução. | | 174.014,57 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 CP MAGARINOS MECANICA EIRELI | Anulação do contrato 2442 (núm. 0102/2020 M) - CP MAGARINOS MECANICA EIRELI em execução. | | 8.317,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA | Anulação do contrato 2443 (núm. 0103/2020 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução. | | 47.421,10 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA | Anulação do contrato 2444 (núm. 0104/2020 M) - MECANICA DAMTIZA LTDA em execução. | | 37.930,40 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 240.258.799,79 | 244.021.277,67 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 240.258.799,79 | 244.021.277,67 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA | Anulação do contrato 2445 (núm. 0105/2020 M) - MECANICA NEORI LTDA em execução. | | 203.133,14 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR | Anulação do contrato 2447 (núm. 0106/2020 M) - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR em execução. | | 11.503,70 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA | Anulação do contrato 2448 (núm. 0107/2020 M) - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA em execução. | | 119.234,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Anulação do contrato 2449 (núm. 0108/2020) - MONTEZAL SERVICOS LTDA em execução. | | 62.429,50 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME | Anulação do contrato 2450 (núm. 0109/2020) - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME em execução. | | 90.133,68 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME | Anulação do contrato 2451 (núm. 0110/2020) - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME em execução. | | 64.418,40 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME | Anulação do contrato 2459 (núm. 0115/2020 M) - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME em execução. | | 151.907,25 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Anulação do contrato 2460 (núm. 0116/2020 M) - MONTEZAL SERVICOS LTDA em execução. | | 64.752,57 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Anulação do contrato 2477 (núm. 0126/2020) - PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. em execução. | | 12.357,80 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | Anulação do contrato 2505 (núm. 0145/2020) - INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA em execução. | | 474,37 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA | Anulação do contrato 2507 (núm. 0146/2020 M) - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA em execução. | | 106.830,61 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Anulação do contrato 2509 (núm. 0147/2020 M) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução. | | 8.121,59 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 MECANICA DALEOSIR LTDA | Anulação do contrato 2511 (núm. 0149/2020 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução. | | 15.360,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Anulação do contrato 2512 (núm. 0148/2020 M) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução. | | 11.531,30 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA | Anulação do contrato 2515 (núm. 0150/2020) - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA em execução. | | 981,11 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO | Anulação do contrato 2523 (núm. 0154/2020 M) - JAMIR DE ARAUJO em execução. | | 690,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Anulação do contrato 2524 (núm. 0155/2020 M) - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 em execução. | | 3.828,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 | Anulação do contrato 2525 (núm. 0156/2020 M) - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 em execução. | | 5.343,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | Anulação do contrato 2526 (núm. 0157/2020 M) - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME em execução. | | 55.560,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 PAULO LUIZ CARLETTI | Anulação do contrato 2538 (núm. 0163/2020) - PAULO LUIZ CARLETTI em execução. | | 66.601,55 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI | Anulação do contrato 2559 (núm. 0175/2020 ) - NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI em execução. | | 12.800,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 ROBERTO MIGUEL - ME | Anulação do contrato 2563 (núm. 0177/2020) - ROBERTO MIGUEL - ME em execução. | | 70.147,31 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 J.LAVANDOSKI FERRAGENS | Anulação do contrato 2564 (núm. 0178/2020 M) - J.LAVANDOSKI FERRAGENS em execução. | | 38.159,68 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI | Anulação do contrato 2576 (núm. TA 001 C175) - NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI em execução. | | 1.200,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Anulação do contrato 2577 (núm. 0189/2020 M) - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA em execução. | | 744.747,74 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Anulação do contrato 2579 (núm. TA 001/2020 C230) - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA em execução. | | 29.387,50 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 | Anulação do contrato 2601 (núm. 0208/2020 M) - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 em execução. | | 213.885,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 240.258.799,79 | 246.186.796,47 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 240.258.799,79 | 246.186.796,47 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI | Anulação do contrato 2611 (núm. 0211/2020) - TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI em execução. | | 7.028,82 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 GEOBOFF TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA - ME | Anulação do contrato 2647 (núm. 0241/2020) - GEOBOFF TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA - ME em execução. | | 24.500,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Anulação do contrato 2660 (núm. TA 001/2020 C242) - AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA em execução. | | 3.065,56 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Anulação do contrato 2673 (núm. 0258/2020 M) - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD em execução. | | 782.289,97 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA | Anulação do contrato 2674 (núm. TA 001/2020 C38) - FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA em execução. | | 12.483,56 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | Anulação do contrato 2675 (núm. TA 001/2020 C052) - FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME em execução. | | 54.421,83 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI | Anulação do contrato 2676 (núm. TA 001/2020 C053) - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI em execução. | | 1.875,73 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO | Anulação do contrato 2677 (núm. TA 002/2020 C206) - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO em execução. | | 385,01 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 TRANSPORTES MAURICIO LTDA | Anulação do contrato 2678 (núm. TA 001/2020 C056) - TRANSPORTES MAURICIO LTDA em execução. | | 56.315,14 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Anulação do contrato 2680 (núm. TA 002/2020 C230) - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA em execução. | | 855,86 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | Anulação do contrato 2682 (núm. TA 003/2020 C241) - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME em execução. | | 253.877,25 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Anulação do contrato 2689 (núm. TA 002/2020 C81) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução. | | 0,06 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Anulação do contrato 2691 (núm. TA 001/2020 C82) - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE em execução. | | 10.444,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Anulação do contrato 2693 (núm. TA 002/2020 C126) - PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. em execução. | | 49.431,20 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA | Anulação do contrato 2695 (núm. TA 001/2020 C09) - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA em execução. | | 8.233,68 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 CAPINZALNET SERVICOS LTDA | Anulação do contrato 2696 (núm. TA 001/2020 C070) - CAPINZALNET SERVICOS LTDA em execução. | | 2,02 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME | Anulação do contrato 2698 (núm. TA 001/2020 C50) - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME em execução. | | 1.926,40 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Anulação do contrato 2701 (núm. TA 001/2020 C96 ) - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA em execução. | | 47.559,30 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA | Anulação do contrato 2708 (núm. TA 001/2021 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução. | | 1.274,85 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | Anulação do contrato 2727 (núm. 0012/2021) - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA em execução. | | 1.556,34 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Anulação do contrato 2739 (núm. TA 001/2021 C096) - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA em execução. | | 46.974,19 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Anulação do contrato 2752 (núm. 0030/2021 M) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução. | | 9.859,63 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA | Anulação do contrato 2772 (núm. 0052/2021) - FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA em execução. | | 1.900,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA | Anulação do contrato 2791 (núm. 0060/2021) - RADIO CAPINZAL LIMITADA em execução. | | 30.767,58 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 240.258.799,79 | 247.593.824,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 240.258.799,79 | 247.593.824,45 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA | Anulação do contrato 2792 (núm. 0061/2021) - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA em execução. | | 13.209,54 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 | Anulação do contrato 2793 (núm. 0062/2021) - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 em execução. | | 4.560,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942 | Anulação do contrato 2794 (núm. 0063/2021) - ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942 em execução. | | 4.880,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP | Anulação do contrato 2798 (núm. 0064/2021) - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP em execução. | | 1.785,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | Anulação do contrato 2799 (núm. TA 001/2021 C052) - FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME em execução. | | 80.301,06 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI | Anulação do contrato 2801 (núm. TA 001/2021 C053) - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI em execução. | | 48.092,62 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME | Anulação do contrato 2807 (núm. 0070/2021) - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME em execução. | | 868,26 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA | Anulação do contrato 2808 (núm. 0069/2021) - SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA em execução. | | 2.371,45 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Anulação do contrato 2716 (núm. TA 001/2020 C054) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução. | | 102.581,54 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Anulação do contrato 2820 (núm. 0081/2021 M) - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA em execução. | | 426,90 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Anulação do contrato 2821 (núm. 0082/2021 M) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução. | | 459,96 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME | Anulação do contrato 2823 (núm. 0083/2021 ) - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME em execução. | | 9.993,08 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | Anulação do contrato 2824 (núm. 0084/2021) - MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI em execução. | | 14.782,14 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA | Anulação do contrato 2833 (núm. 0087/2021) - SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA em execução. | | 17.941,41 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME | Anulação do contrato 2834 (núm. TA 001/2021 C050) - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME em execução. | | 20.204,80 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI | Anulação do contrato 2846 (núm. 0092/2021) - SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI em execução. | | 13.714,80 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI | Anulação do contrato 2846 (núm. 0092/2021) - SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI em execução. | | 323,21 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Anulação do contrato 2774 (núm. TA 002/2021 C096) - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA em execução. | | 36.082,87 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 HIDROMAPA LTDA | Anulação do contrato 2861 (núm. 0100/2021) - HIDROMAPA LTDA em execução. | | 4.700,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 | Anulação do contrato 2876 (núm. 0110/2021) - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 em execução. | | 3.920,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 DIRETIVA CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA | Anulação do contrato 2877 (núm. 0111/2021) - DIRETIVA CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA em execução. | | 8.500,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 TRANSPORTES MAURICIO LTDA | Anulação do contrato 2910 (núm. TA 001/2021 C056) - TRANSPORTES MAURICIO LTDA em execução. | | 56.416,74 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | Anulação do contrato 2973 (núm. TA 01/2021 C241) - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME em execução. | | 93.922,27 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Anulação do contrato 2717 (núm. TA 001/2020 C99) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução. | | 36.633,60 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 ATLANTICA POCOS ARTESIANOS LTDA | Anulação do contrato 2993 (núm. 0187/2021) - ATLANTICA POCOS ARTESIANOS LTDA em execução. | | 22.512,33 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 240.258.799,79 | 248.193.008,03 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 240.258.799,79 | 248.193.008,03 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO | Anulação do contrato 3022 (núm. 0206/2021) - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO em execução. | | 16.000,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Anulação do contrato 3025 (núm. TA 01/2021 C230) - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA em execução. | | 19.349,71 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME | Anulação do contrato 3053 (núm. 0229/2021) - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME em execução. | | 2.464,84 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Anulação do contrato 3091 (núm. TA 003/2021 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução. | | 3.284,43 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA | Anulação do contrato 2239 (núm. TA 001/2019 C97) - MITRA DIOCESANA DE JOACABA em execução. | | 2.400,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A | Anulação do contrato 2282 (núm. TA 001/2020 C03) - GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A em execução. | | 0,04 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A | Anulação do contrato 2681 (núm. TA 002/2020 C03) - GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A em execução. | | 3.830,47 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0009 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Contrato 1541 (núm. 0106/2018 M ) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA em execução. | 99,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0009 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Anulação do contrato 1541 (núm. 0106/2018 M ) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA em execução. | | 99,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0010 BRITAGEM GASPAR LTDA | Contrato 1625 (núm. 0192/2018) - BRITAGEM GASPAR LTDA em execução. | 8.773,67 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0010 BRITAGEM GASPAR LTDA | Anulação do contrato 1625 (núm. 0192/2018) - BRITAGEM GASPAR LTDA em execução. | | 8.773,67 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 MASTER EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Contrato 1661 (núm. 0226/2018) - MASTER EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA em execução. | 902,30 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 MASTER EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Anulação do contrato 1661 (núm. 0226/2018) - MASTER EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA em execução. | | 902,30 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Anulação do contrato 1707 (núm. 0266/2018) - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP em execução. | | 16.464,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME | Anulação do contrato 1711 (núm. 0270/2018 M ) - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME em execução. | | 7.001,02 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA | Anulação do contrato 1712 (núm. 0271/2018 M ) - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA em execução. | | 8.107,25 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | Anulação do contrato 1713 (núm. 0272/2018 M ) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução. | | 1.797,38 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | Anulação do contrato 1714 (núm. 0273/2018 M ) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução. | | 29.463,94 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E | Anulação do contrato 1735 (núm. 0287/2018) - SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E em execução. | | 15.640,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 COMPANHIA ULTRAGAZ S A | Anulação do contrato 2302 (núm. 0009/2020 M) - COMPANHIA ULTRAGAZ S A em execução. | | 77.790,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 AGN FRIOS LTDA | Anulação do contrato 2303 (núm. 0010/2020) - AGN FRIOS LTDA em execução. | | 181.317,57 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | Anulação do contrato 2304 (núm. 0011/2020) - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME em execução. | | 2.175,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | Anulação do contrato 2305 (núm. 0012/2020) - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD em execução. | | 14.073,30 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 DOLMORA & MASSON LTDA | Anulação do contrato 2306 (núm. 0013/2020) - DOLMORA & MASSON LTDA em execução. | | 107.519,06 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI | Anulação do contrato 2307 (núm. 0014/2020) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução. | | 196.346,94 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA | Anulação do contrato 2308 (núm. 0015/2020) - MERCADO MUNARI LTDA em execução. | | 192.871,15 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 SACOLAO TREVO LTDA | Anulação do contrato 2309 (núm. 0016/2020) - SACOLAO TREVO LTDA em execução. | | 71.232,64 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 240.268.574,76 | 249.171.911,74 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 240.268.574,76 | 249.171.911,74 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 | Anulação do contrato 2310 (núm. 0017/2020) - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 em execução. | | 8.446,91 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME | Anulação do contrato 2311 (núm. 0018/2020) - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME em execução. | | 30.971,30 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 SUBSTANCIA BRASIL ESPACO NATURAL EIRELI | Anulação do contrato 2312 (núm. 0019/2020) - SUBSTANCIA BRASIL ESPACO NATURAL EIRELI em execução. | | 12.446,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Anulação do contrato 2327 (núm. 0030/2020) - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP em execução. | | 15.684,80 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | Anulação do contrato 2328 (núm. 0031/2020) - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP em execução. | | 214.798,09 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 GILBERTO LUIS RITTER EIRELI | Anulação do contrato 2344 (núm. 0044/2020) - GILBERTO LUIS RITTER EIRELI em execução. | | 18.900,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 SEMENTES RENASCER LTDA | Anulação do contrato 2345 (núm. 0045/2020) - SEMENTES RENASCER LTDA em execução. | | 29.999,20 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | Anulação do contrato 2346 (núm. 0046/2020) - CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP em execução. | | 247.421,50 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 DELCIR BOESING - ME | Anulação do contrato 2347 (núm. 0047/2020) - DELCIR BOESING - ME em execução. | | 25.182,60 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA | Anulação do contrato 2348 (núm. 0048/2020) - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA em execução. | | 40.218,16 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA | Anulação do contrato 2360 (núm. 0054/2020) - MERCADO MUNARI LTDA em execução. | | 5.415,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Anulação do contrato 2364 (núm. 0058/2020) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução. | | 0,09 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 BRITAGEM GASPAR LTDA | Anulação do contrato 2406 (núm. 0074/2020) - BRITAGEM GASPAR LTDA em execução. | | 486.078,46 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA. | Anulação do contrato 2408 (núm. 0075/2020) - CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA. em execução. | | 81.951,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | Anulação do contrato 2414 (núm. 0078/2020) - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI em execução. | | 111.247,72 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI | Anulação do contrato 2427 (núm. 0087/2020) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução. | | 53.856,33 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA | Anulação do contrato 2428 (núm. 0088/2020) - MERCADO MUNARI LTDA em execução. | | 5.269,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Anulação do contrato 2429 (núm. 0089/2020) - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME em execução. | | 13.170,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 | Anulação do contrato 2430 (núm. 0090/2020) - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 em execução. | | 10.704,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES | Anulação do contrato 2431 (núm. 0091/2020) - TATIELLE BUENO ALVES em execução. | | 1.992,50 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI | Anulação do contrato 2453 (núm. 0112/2020) - AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI em execução. | | 33.320,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 ITACA EIRELI | Anulação do contrato 2454 (núm. 0113/2020) - ITACA EIRELI em execução. | | 5.400,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 ANDRESSA PAULA DE SOUZA | Anulação do contrato 2464 (núm. 0119/2020) - ANDRESSA PAULA DE SOUZA em execução. | | 2.180,44 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 ODETE DAMBROS KUNZ | Anulação do contrato 2491 (núm. 0137/2020) - ODETE DAMBROS KUNZ em execução. | | 49.976,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 JAIRO POLO | Anulação do contrato 2492 (núm. 0138/2020) - JAIRO POLO em execução. | | 52.412,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 PEDRO FRANCISCO CUSSO | Anulação do contrato 2493 (núm. 0139/2020) - PEDRO FRANCISCO CUSSO em execução. | | 5.892,80 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 IVANOR DE SOUZA | Anulação do contrato 2494 (núm. 0140/2020) - IVANOR DE SOUZA em execução. | | 50.000,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI | Anulação do contrato 2496 (núm. 0141/2020) - LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI em execução. | | 22.465,87 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 240.268.574,76 | 250.807.311,51 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 240.268.574,76 | 250.807.311,51 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI | Anulação do contrato 2497 (núm. 0142/2020) - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI em execução. | | 28.146,80 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI | Anulação do contrato 2498 (núm. 0143/2020) - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI em execução. | | 5.198,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 DOLMORA & MASSON LTDA | Anulação do contrato 2544 (núm. 0165/2020 M) - DOLMORA & MASSON LTDA em execução. | | 75.469,02 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA | Anulação do contrato 2545 (núm. 0166/2020 M) - MERCADO MUNARI LTDA em execução. | | 45.247,61 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 AGN FRIOS LTDA | Anulação do contrato 2546 (núm. 0167/2020 M) - AGN FRIOS LTDA em execução. | | 24.563,21 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI | Anulação do contrato 2547 (núm. 0168/2020 M) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI em execução. | | 30.495,06 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 MAQUEA & MAQUEA LTDA | Anulação do contrato 2548 (núm. 0169/2020 M) - MAQUEA & MAQUEA LTDA em execução. | | 24.302,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI | Anulação do contrato 2551 (núm. 0173/2020 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução. | | 110.655,45 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA | Anulação do contrato 2552 (núm. 0170/2020 M) - PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA em execução. | | 1.006,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 | Anulação do contrato 2553 (núm. 0171/2020 M) - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 em execução. | | 7.179,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES | Anulação do contrato 2554 (núm. 0172/2020 M) - TATIELLE BUENO ALVES em execução. | | 3.064,48 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 JM EXTINTORES CACADOR LTDA | Anulação do contrato 2565 (núm. 0179/2020 M) - JM EXTINTORES CACADOR LTDA em execução. | | 45.875,64 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 GRANDO PNEUS LTDA ME | Anulação do contrato 2566 (núm. 0180/2020) - GRANDO PNEUS LTDA ME em execução. | | 69.860,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA | Anulação do contrato 2567 (núm. 0181/2020) - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA em execução. | | 36.420,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 J P BELEZE | Anulação do contrato 2568 (núm. 0182/2020) - J P BELEZE em execução. | | 179.150,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA | Anulação do contrato 2569 (núm. 0183/2020) - VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA em execução. | | 39.900,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC | Anulação do contrato 2570 (núm. 0184/2020) - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC em execução. | | 53.541,50 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | Anulação do contrato 2571 (núm. 0185/2020) - KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI em execução. | | 29.700,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Anulação do contrato 2572 (núm. 0186/2020) - F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA em execução. | | 11.540,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT | Anulação do contrato 2573 (núm. 0187/2020) - JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT em execução. | | 1.250,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 DELAZERI ATACADISTA EIRELI | Anulação do contrato 2582 (núm. TA 001/2020 C173) - DELAZERI ATACADISTA EIRELI em execução. | | 993,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Anulação do contrato 2584 (núm. 0192/2020) - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA em execução. | | 106.481,95 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA | Anulação do contrato 2585 (núm. 0193/2020) - JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA em execução. | | 30.396,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | Anulação do contrato 2586 (núm. 0194/2020) - META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI em execução. | | 3.840,40 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA | Anulação do contrato 2587 (núm. 0195/2020) - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA em execução. | | 3.013,30 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC | Anulação do contrato 2588 (núm. 0196/2020) - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC em execução. | | 9.449,30 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 MULTILUZ COMERCIAL LTDA | Anulação do contrato 2589 (núm. 0197/2020) - MULTILUZ COMERCIAL LTDA em execução. | | 38.275,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 240.268.574,76 | 251.822.324,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 240.268.574,76 | 251.822.324,73 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 COMERCIAL UNYLUX LTDA | Anulação do contrato 2590 (núm. 0198/2020) - COMERCIAL UNYLUX LTDA em execução. | | 28.100,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Anulação do contrato 2591 (núm. 0199/2020) - F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA em execução. | | 102.635,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIREL | Anulação do contrato 2592 (núm. 0200/2020) - FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIREL em execução. | | 53.760,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI | Anulação do contrato 2593 (núm. 0201/2020) - H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI em execução. | | 1.367,60 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Anulação do contrato 2594 (núm. 0202/2020) - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em execução. | | 4.984,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA | Anulação do contrato 2595 (núm. 0203/2020) - MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA em execução. | | 974,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 RSDC COMERCIAL EIRELI | Anulação do contrato 2596 (núm. 0204/2020) - RSDC COMERCIAL EIRELI em execução. | | 97.800,20 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO | Anulação do contrato 2597 (núm. 0205/2020) - TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO em execução. | | 42.155,03 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME | Anulação do contrato 2615 (núm. 0216/2020 M) - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME em execução. | | 14.270,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP | Anulação do contrato 2616 (núm. 0217/2020) - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP em execução. | | 9.744,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 MARCELO SIMONI | Anulação do contrato 2617 (núm. 0219/2020 M) - MARCELO SIMONI em execução. | | 1.103,50 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME | Anulação do contrato 2618 (núm. 0220/2020 M) - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME em execução. | | 3.179,20 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS | Anulação do contrato 2619 (núm. 0221/2020 M) - A VIEIRA SERVICOS em execução. | | 103.950,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA | Anulação do contrato 2620 (núm. 0222/2020 M) - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA em execução. | | 600,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930 | Anulação do contrato 2621 (núm. 0223/2020 M) - PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930 em execução. | | 6.120,46 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 FONTANA & JOAQUIM LTDA | Anulação do contrato 2622 (núm. 0224/2020 M) - FONTANA & JOAQUIM LTDA em execução. | | 22.191,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI | Anulação do contrato 2625 (núm. 0225/2020) - DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI em execução. | | 16.429,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI | Anulação do contrato 2630 (núm. 0226/2020 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução. | | 24.175,03 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA | Anulação do contrato 2631 (núm. 0227/2020 M) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução. | | 4.308,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 NC COMERCIAL LTDA | Anulação do contrato 2632 (núm. 0228/2020 M) - NC COMERCIAL LTDA em execução. | | 10.036,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI | Anulação do contrato 2636 (núm. 0231/2020 M) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI em execução. | | 7.999,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ANDREI SANTOS SILVA | Anulação do contrato 2638 (núm. 0232/2020 M) - ANDREI SANTOS SILVA em execução. | | 944,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI | Anulação do contrato 2639 (núm. 0233/2020 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução. | | 29.340,41 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | Anulação do contrato 2640 (núm. 0234/2020 M) - KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI em execução. | | 10.239,30 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA | Anulação do contrato 2641 (núm. 0235/2020 M) - LEANDRO APARECIDO DE PAULA em execução. | | 46.953,52 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA | Anulação do contrato 2642 (núm. 0236/2020 M) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução. | | 11.943,03 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | Anulação do contrato 2643 (núm. 0237/2020 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução. | | 54.205,34 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 240.268.574,76 | 252.531.831,35 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 240.268.574,76 | 252.531.831,35 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | Anulação do contrato 2644 (núm. 0238/2020 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução. | | 115.934,28 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 SM DA SILVA - SOLUCOES | Anulação do contrato 2645 (núm. 0239/2020 M) - SM DA SILVA - SOLUCOES em execução. | | 252.868,33 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Anulação do contrato 2646 (núm. 0240/2020 M) - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em execução. | | 35.215,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | Anulação do contrato 2650 (núm. 0244/2020 M) - ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI em execução. | | 7.049,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA | Anulação do contrato 2651 (núm. 0245/2020 M) - JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA em execução. | | 2.400,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 GABRIELE SIEGA 00862195969 | Anulação do contrato 2652 (núm. 0246/2020 M) - GABRIELE SIEGA 00862195969 em execução. | | 890,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI | Anulação do contrato 2653 (núm. 0247/2020 M) - MAB EQUIPAMENTOS EIRELI em execução. | | 7.793,48 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 NORMELIA LOTTERMANN - EPP | Anulação do contrato 2654 (núm. 0248/2020 M) - NORMELIA LOTTERMANN - EPP em execução. | | 38.280,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA | Anulação do contrato 2655 (núm. 0249/2020 M) - PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA em execução. | | 22.975,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 R.S. VAREJO EIRELI | Anulação do contrato 2656 (núm. 0250/2020 M) - R.S. VAREJO EIRELI em execução. | | 2.020,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 COMPUTECH INFORMATICA LTDA | Anulação do contrato 2663 (núm. 0252/2020) - COMPUTECH INFORMATICA LTDA em execução. | | 84.250,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA | Anulação do contrato 2664 (núm. 0253/2020) - G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA em execução. | | 19.580,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 DOLMORA & MASSON LTDA | Anulação do contrato 2686 (núm. 0259/2020) - DOLMORA & MASSON LTDA em execução. | | 54.090,88 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI | Anulação do contrato 2687 (núm. 0260/2020) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução. | | 87.854,18 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 NC COMERCIAL LTDA | Anulação do contrato 2688 (núm. 0261/2020) - NC COMERCIAL LTDA em execução. | | 68.952,44 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | Anulação do contrato 2692 (núm. 0262/2020) - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI em execução. | | 60.784,92 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI | Anulação do contrato 2694 (núm. 0263/2020) - BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI em execução. | | 34.000,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 COMPUTECH INFORMATICA LTDA | Anulação do contrato 2737 (núm. 0021/2021) - COMPUTECH INFORMATICA LTDA em execução. | | 5.199,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J | Anulação do contrato 2747 (núm. 0025/2021) - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J em execução. | | 13.171,54 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Anulação do contrato 2748 (núm. 0026/2021) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução. | | 31.191,61 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 PERSIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Anulação do contrato 2768 (núm. 0045/2021) - PERSIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA em execução. | | 41.850,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 GMAES TELECOM LTDA | Anulação do contrato 2784 (núm. 0056/2021 M) - GMAES TELECOM LTDA em execução. | | 2.400,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA | Anulação do contrato 2832 (núm. TA 001/2021 C253) - G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA em execução. | | 62.920,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI | Anulação do contrato 2837 (núm. TA 001/2021 C225) - DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI em execução. | | 22.856,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Anulação do contrato 2923 (núm. TA 001/2021 C026) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução. | | 11.442,65 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL | Anulação do contrato 2953 (núm. 0157/2021) - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL em execução. | | 9.792,48 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 240.268.574,76 | 253.627.592,14 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 240.268.574,76 | 253.627.592,14 |
| 31/12/2021 | 28777 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Anulação do contrato 2954 (núm. 0158/2021) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução. | | 34.766,22 |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP | Anulação do contrato 2232 (núm. TA 002/2019 C05) - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP em execução. | 85.838,78 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA | Anulação do contrato 2233 (núm. TA 001/2019 C156) - ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA em execução. | 18.340,20 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP | Anulação do contrato 2289 (núm. TA 001/2020 C05) - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP em execução. | 6.281,50 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 MIRIAN MEDEIROS 91519675968 | Anulação do contrato 2294 (núm. 0006/2020 M ) - MIRIAN MEDEIROS 91519675968 em execução. | 17.465,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA | Anulação do contrato 2296 (núm. 0005/2020 M) - DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA em execução. | 28.000,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP | Anulação do contrato 2683 (núm. TA 002/2020 C05) - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP em execução. | 92.120,28 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA | Execução contratual do contrato 2685 (núm. TA 001/2020 C156) - ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA. | 18.340,20 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP | Anulação do contrato 2745 (núm. TA 001/2021 C005) - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP em execução. | 3.816,78 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.1.3.1.03.02.00.00.0000 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA | Execução contratual do contrato 2685 (núm. TA 001/2020 C156) - ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA. | | 18.340,20 |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0004 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Anulação do contrato 1085 (núm. 0045/2017 M) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução. | 5.550,52 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0004 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME | Anulação do contrato 1089 (núm. 0050/2017) - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME em execução. | 2.318,39 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0006 G2 - EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA - ME | Anulação do contrato 1396 (núm. 0325/2017) - G2 - EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA - ME em execução. | 0,60 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0007 AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA | Anulação do contrato 1517 (núm. 0084/2018) - AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA em execução. | 8.570,63 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0008 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Contrato 1548 (núm. 0114/2018 M) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução. | | 450,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0008 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Anulação do contrato 1548 (núm. 0114/2018 M) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução. | 450,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0008 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME | Contrato 1549 (núm. 0115/2018 M ) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME em execução. | | 2.310,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0008 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME | Anulação do contrato 1549 (núm. 0115/2018 M ) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME em execução. | 2.310,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0008 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA EPP | Contrato 1553 (núm. 0119/2018 M ) - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA EPP em execução. | | 1.003,39 |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0008 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA EPP | Anulação do contrato 1553 (núm. 0119/2018 M ) - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA EPP em execução. | 1.003,39 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0008 MECANICA DAMTIZA LTDA - ME | Contrato 1557 (núm. 0125/2018 M ) - MECANICA DAMTIZA LTDA - ME em execução. | | 105,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0008 MECANICA DAMTIZA LTDA - ME | Anulação do contrato 1557 (núm. 0125/2018 M ) - MECANICA DAMTIZA LTDA - ME em execução. | 105,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0008 MECANICA NEORI LTDA EPP | Contrato 1558 (núm. 0126/2018 M ) - MECANICA NEORI LTDA EPP em execução. | | 2.288,88 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 240.559.086,03 | 253.686.855,83 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 240.559.086,03 | 253.686.855,83 |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0008 MECANICA NEORI LTDA EPP | Anulação do contrato 1558 (núm. 0126/2018 M ) - MECANICA NEORI LTDA EPP em execução. | 2.288,88 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0008 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | Contrato 1641 (núm. 0210/2018 M ) - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME em execução. | | 339,85 |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0008 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | Anulação do contrato 1641 (núm. 0210/2018 M ) - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME em execução. | 339,85 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0008 MECANICA DAMTIZA LTDA - ME | Contrato 1654 (núm. 0219/2018 M ) - MECANICA DAMTIZA LTDA - ME em execução. | | 36,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0008 MECANICA DAMTIZA LTDA - ME | Anulação do contrato 1654 (núm. 0219/2018 M ) - MECANICA DAMTIZA LTDA - ME em execução. | 36,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 ACORDAR TREINAMENTOS LTDA | Anulação do contrato 1679 (núm. 0243/2018) - ACORDAR TREINAMENTOS LTDA em execução. | 136.823,30 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 BETHA SISTEMAS LTDA | Anulação do contrato 1692 (núm. TA 002/2018 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução. | 2.103,44 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915 | Contrato 1703 (núm. 0263/2018 M ) - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915 em execução. | | 1.344,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915 | Anulação do contrato 1703 (núm. 0263/2018 M ) - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915 em execução. | 1.344,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 CONSTRUTORA PILAR LTDA | Contrato 1721 (núm. 0280/2018) - CONSTRUTORA PILAR LTDA em execução. | | 25.310,28 |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 CONSTRUTORA PILAR LTDA | Anulação do contrato 1721 (núm. 0280/2018) - CONSTRUTORA PILAR LTDA em execução. | 25.310,28 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | Anulação do contrato 1738 (núm. TA 001/2018 C241) - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME em execução. | 198.548,71 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME | Anulação do contrato 1783 (núm. TA 001/2018 C83) - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME em execução. | 691,70 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Anulação do contrato 1785 (núm. TA 001/2018 C230) - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA em execução. | 9.133,42 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME | Anulação do contrato 1786 (núm. TA 001/2018 C50) - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME em execução. | 1.085,20 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Anulação do contrato 1788 (núm. TA 001/2018 C054) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução. | 2.184,74 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA | Anulação do contrato 1790 (núm. TA 001/2018 C56) - TRANSPORTES MAURICIO LTDA em execução. | 3.612,51 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CAPINZALNET SERVICOS LTDA | Anulação do contrato 1805 (núm. TA 001/2018 C70) - CAPINZALNET SERVICOS LTDA em execução. | 402,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Anulação do contrato 1807 (núm. TA 001/2018 C72) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução. | 157,40 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Anulação do contrato 1809 (núm. TA 003/2018 C45) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução. | 44,30 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Anulação do contrato 1812 (núm. 0331/2018 M ) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução. | 18,96 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Anulação do contrato 1821 (núm. TA 001/2018 C82) - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE em execução. | 15.330,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA | Anulação do contrato 1866 (núm. TA 002/2019 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução. | 64.655,92 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Anulação do contrato 1828 (núm. TA 001/2018 C96) - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA em execução. | 28.016,27 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Anulação do contrato 1916 (núm. 0081/2019 M ) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução. | 1.034,99 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 241.052.247,90 | 253.713.885,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 241.052.247,90 | 253.713.885,96 |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Anulação do contrato 1937 (núm. 0099/2019) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução. | 16.599,60 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Anulação do contrato 1994 (núm. TA 001/2019 C44) - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA em execução. | 255,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME | Anulação do contrato 2014 (núm. 0164/2019 M ) - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME em execução. | 4.000,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP | Anulação do contrato 2054 (núm. 0198/2019) - CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP em execução. | 131.289,25 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP | Anulação do contrato 2054 (núm. 0198/2019) - CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP em execução. | 16.813,91 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Anulação do contrato 2055 (núm. TA 001/2019 C230) - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA em execução. | 1.243,10 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL | Anulação do contrato 2101 (núm. 0237/2019) - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL em execução. | 6.646,40 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO | Anulação do contrato 2102 (núm. TA 001/2019 C206) - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO em execução. | 3.300,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | Anulação do contrato 2108 (núm. TA 001/2019 C241) - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME em execução. | 119.421,91 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA | Anulação do contrato 2111 (núm. 0242/2019) - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA em execução. | 1.881,87 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA | Anulação do contrato 2114 (núm. TA 001/2019 C09) - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA em execução. | 2.058,42 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Anulação do contrato 2138 (núm. TA 002/2019 C230) - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA em execução. | 1.520,61 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA | Anulação do contrato 2187 (núm. TA 005/2019 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução. | 5.635,25 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA | Anulação do contrato 2193 (núm. TA 004/2019 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução. | 67.990,61 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA | Anulação do contrato 2196 (núm. TA 001/2019 C38) - FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA em execução. | 567,44 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Anulação do contrato 2202 (núm. TA 001/2019 C242) - AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA em execução. | 2.900,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Anulação do contrato 2217 (núm. TA 001/2019 C054) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução. | 13.023,81 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Anulação do contrato 2226 (núm. TA 002/2019 C054) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução. | 133.739,70 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 TRANSPORTES MAURICIO LTDA | Anulação do contrato 2227 (núm. TA 001/2019 C056) - TRANSPORTES MAURICIO LTDA em execução. | 170.837,12 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME | Anulação do contrato 2228 (núm. TA 001/2019 C50) - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME em execução. | 18.445,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Anulação do contrato 2229 (núm. TA 003/2019 C230) - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA em execução. | 181.277,97 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Anulação do contrato 2234 (núm. TA 001/2019 C82) - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE em execução. | 10.452,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME | Anulação do contrato 2256 (núm. TA 001/2019 C83) - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME em execução. | 783,79 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Anulação do contrato 2295 (núm. TA 001/2020 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução. | 2.447,65 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 241.965.378,31 | 253.713.885,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 241.965.378,31 | 253.713.885,96 |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Anulação do contrato 2286 (núm. TA 01/2019 C044) - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA em execução. | 1.400,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Anulação do contrato 2264 (núm. TA 001/2019 C72) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução. | 103,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Anulação do contrato 2276 (núm. TA 001/2019 C96) - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA em execução. | 37.914,64 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Anulação do contrato 2271 (núm. TA 01/2019 C0331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução. | 4.269,71 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CAPINZALNET SERVICOS LTDA | Anulação do contrato 2262 (núm. TA 001/2019 C070) - CAPINZALNET SERVICOS LTDA em execução. | 402,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Anulação do contrato 2263 (núm. TA 001/2019 C71) - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA em execução. | 85,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | Anulação do contrato 2358 (núm. 0052/2020) - FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME em execução. | 59.266,80 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI | Anulação do contrato 2359 (núm. 0053/2020) - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI em execução. | 37.912,50 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E | Anulação do contrato 2361 (núm. 0055/2020) - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E em execução. | 999,60 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Anulação do contrato 2362 (núm. 0056/2020) - EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA em execução. | 461.841,70 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Anulação do contrato 2272 (núm. TA 001/2019 C99) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução. | 44.074,80 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 BETHA SISTEMAS LTDA | Anulação do contrato 2367 (núm. TA 01/2020 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução. | 13.067,75 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 VOA FILMES EIRELI | Anulação do contrato 2411 (núm. 077/2020) - VOA FILMES EIRELI em execução. | 12.000,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 KNAPP & CIA LTDA | Anulação do contrato 2415 (núm. 0079/2020) - KNAPP & CIA LTDA em execução. | 262.528,74 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP | Anulação do contrato 2416 (núm. 0080/2020) - S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP em execução. | 195.987,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA | Anulação do contrato 2422 (núm. 0083/2020 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução. | 227.484,65 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Anulação do contrato 2423 (núm. 0085/2020 M) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução. | 46.904,33 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Anulação do contrato 2424 (núm. 0086/2020 M) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA em execução. | 49.656,66 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 D. A. DANTAS MENDONCA | Anulação do contrato 2433 (núm. 0093/2020 M) - D. A. DANTAS MENDONCA em execução. | 74.641,98 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | Anulação do contrato 2436 (núm. 0097/2020) - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP em execução. | 88.549,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Anulação do contrato 2437 (núm. 0098/2020) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução. | 45.149,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MGS COMERCIO DE PECAS LTDA | Anulação do contrato 2438 (núm. 0099/2020) - MGS COMERCIO DE PECAS LTDA em execução. | 179.609,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Anulação do contrato 2440 (núm. 0100/2020 M) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução. | 5.671,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Anulação do contrato 2441 (núm. 0101/2020 M) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução. | 174.014,57 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CP MAGARINOS MECANICA EIRELI | Anulação do contrato 2442 (núm. 0102/2020 M) - CP MAGARINOS MECANICA EIRELI em execução. | 8.317,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA | Anulação do contrato 2443 (núm. 0103/2020 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução. | 47.421,10 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 244.044.649,84 | 253.713.885,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 244.044.649,84 | 253.713.885,96 |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA | Anulação do contrato 2444 (núm. 0104/2020 M) - MECANICA DAMTIZA LTDA em execução. | 37.930,40 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA | Anulação do contrato 2445 (núm. 0105/2020 M) - MECANICA NEORI LTDA em execução. | 203.133,14 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR | Anulação do contrato 2447 (núm. 0106/2020 M) - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR em execução. | 11.503,70 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA | Anulação do contrato 2448 (núm. 0107/2020 M) - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA em execução. | 119.234,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Anulação do contrato 2449 (núm. 0108/2020) - MONTEZAL SERVICOS LTDA em execução. | 62.429,50 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME | Anulação do contrato 2450 (núm. 0109/2020) - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME em execução. | 90.133,68 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME | Anulação do contrato 2451 (núm. 0110/2020) - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME em execução. | 64.418,40 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME | Anulação do contrato 2459 (núm. 0115/2020 M) - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME em execução. | 151.907,25 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Anulação do contrato 2460 (núm. 0116/2020 M) - MONTEZAL SERVICOS LTDA em execução. | 64.752,57 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Anulação do contrato 2477 (núm. 0126/2020) - PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. em execução. | 12.357,80 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | Anulação do contrato 2505 (núm. 0145/2020) - INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA em execução. | 474,37 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA | Anulação do contrato 2507 (núm. 0146/2020 M) - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA em execução. | 106.830,61 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Anulação do contrato 2509 (núm. 0147/2020 M) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução. | 8.121,59 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 MECANICA DALEOSIR LTDA | Anulação do contrato 2511 (núm. 0149/2020 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução. | 15.360,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Anulação do contrato 2512 (núm. 0148/2020 M) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução. | 11.531,30 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA | Anulação do contrato 2515 (núm. 0150/2020) - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA em execução. | 981,11 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO | Anulação do contrato 2523 (núm. 0154/2020 M) - JAMIR DE ARAUJO em execução. | 690,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | Anulação do contrato 2524 (núm. 0155/2020 M) - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 em execução. | 3.828,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 | Anulação do contrato 2525 (núm. 0156/2020 M) - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 em execução. | 5.343,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | Anulação do contrato 2526 (núm. 0157/2020 M) - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME em execução. | 55.560,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PAULO LUIZ CARLETTI | Anulação do contrato 2538 (núm. 0163/2020) - PAULO LUIZ CARLETTI em execução. | 66.601,55 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI | Anulação do contrato 2559 (núm. 0175/2020 ) - NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI em execução. | 12.800,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ROBERTO MIGUEL - ME | Anulação do contrato 2563 (núm. 0177/2020) - ROBERTO MIGUEL - ME em execução. | 70.147,31 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 J.LAVANDOSKI FERRAGENS | Anulação do contrato 2564 (núm. 0178/2020 M) - J.LAVANDOSKI FERRAGENS em execução. | 38.159,68 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI | Anulação do contrato 2576 (núm. TA 001 C175) - NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI em execução. | 1.200,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Anulação do contrato 2577 (núm. 0189/2020 M) - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA em execução. | 744.747,74 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Anulação do contrato 2579 (núm. TA 001/2020 C230) - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA em execução. | 29.387,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 246.034.214,04 | 253.713.885,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 246.034.214,04 | 253.713.885,96 |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 | Anulação do contrato 2601 (núm. 0208/2020 M) - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 em execução. | 213.885,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI | Anulação do contrato 2611 (núm. 0211/2020) - TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI em execução. | 7.028,82 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 GEOBOFF TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA - ME | Anulação do contrato 2647 (núm. 0241/2020) - GEOBOFF TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA - ME em execução. | 24.500,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Anulação do contrato 2660 (núm. TA 001/2020 C242) - AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA em execução. | 3.065,56 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Anulação do contrato 2673 (núm. 0258/2020 M) - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD em execução. | 782.289,97 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA | Anulação do contrato 2674 (núm. TA 001/2020 C38) - FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA em execução. | 12.483,56 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | Anulação do contrato 2675 (núm. TA 001/2020 C052) - FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME em execução. | 54.421,83 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI | Anulação do contrato 2676 (núm. TA 001/2020 C053) - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI em execução. | 1.875,73 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO | Anulação do contrato 2677 (núm. TA 002/2020 C206) - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO em execução. | 385,01 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TRANSPORTES MAURICIO LTDA | Anulação do contrato 2678 (núm. TA 001/2020 C056) - TRANSPORTES MAURICIO LTDA em execução. | 56.315,14 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Anulação do contrato 2680 (núm. TA 002/2020 C230) - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA em execução. | 855,86 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | Anulação do contrato 2682 (núm. TA 003/2020 C241) - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME em execução. | 253.877,25 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Anulação do contrato 2689 (núm. TA 002/2020 C81) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução. | 0,06 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Anulação do contrato 2691 (núm. TA 001/2020 C82) - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE em execução. | 10.444,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Anulação do contrato 2693 (núm. TA 002/2020 C126) - PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. em execução. | 49.431,20 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA | Anulação do contrato 2695 (núm. TA 001/2020 C09) - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA em execução. | 8.233,68 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CAPINZALNET SERVICOS LTDA | Anulação do contrato 2696 (núm. TA 001/2020 C070) - CAPINZALNET SERVICOS LTDA em execução. | 2,02 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME | Anulação do contrato 2698 (núm. TA 001/2020 C50) - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME em execução. | 1.926,40 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Anulação do contrato 2701 (núm. TA 001/2020 C96 ) - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA em execução. | 47.559,30 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA | Anulação do contrato 2708 (núm. TA 001/2021 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução. | 1.274,85 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | Anulação do contrato 2727 (núm. 0012/2021) - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA em execução. | 1.556,34 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Anulação do contrato 2739 (núm. TA 001/2021 C096) - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA em execução. | 46.974,19 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Anulação do contrato 2752 (núm. 0030/2021 M) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução. | 9.859,63 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 247.622.459,44 | 253.713.885,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 247.622.459,44 | 253.713.885,96 |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA | Anulação do contrato 2772 (núm. 0052/2021) - FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA em execução. | 1.900,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA | Anulação do contrato 2791 (núm. 0060/2021) - RADIO CAPINZAL LIMITADA em execução. | 30.767,58 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA | Anulação do contrato 2792 (núm. 0061/2021) - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA em execução. | 13.209,54 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 | Anulação do contrato 2793 (núm. 0062/2021) - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 em execução. | 4.560,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942 | Anulação do contrato 2794 (núm. 0063/2021) - ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942 em execução. | 4.880,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP | Anulação do contrato 2798 (núm. 0064/2021) - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP em execução. | 1.785,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | Anulação do contrato 2799 (núm. TA 001/2021 C052) - FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME em execução. | 80.301,06 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI | Anulação do contrato 2801 (núm. TA 001/2021 C053) - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI em execução. | 48.092,62 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME | Anulação do contrato 2807 (núm. 0070/2021) - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME em execução. | 868,26 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA | Anulação do contrato 2808 (núm. 0069/2021) - SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA em execução. | 2.371,45 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Anulação do contrato 2716 (núm. TA 001/2020 C054) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução. | 102.581,54 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Anulação do contrato 2820 (núm. 0081/2021 M) - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA em execução. | 426,90 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Anulação do contrato 2821 (núm. 0082/2021 M) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução. | 459,96 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME | Anulação do contrato 2823 (núm. 0083/2021 ) - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME em execução. | 9.993,08 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | Anulação do contrato 2824 (núm. 0084/2021) - MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI em execução. | 14.782,14 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA | Anulação do contrato 2833 (núm. 0087/2021) - SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA em execução. | 17.941,41 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME | Anulação do contrato 2834 (núm. TA 001/2021 C050) - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME em execução. | 20.204,80 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI | Anulação do contrato 2846 (núm. 0092/2021) - SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI em execução. | 13.714,80 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI | Anulação do contrato 2846 (núm. 0092/2021) - SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI em execução. | 323,21 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Anulação do contrato 2774 (núm. TA 002/2021 C096) - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA em execução. | 36.082,87 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 HIDROMAPA LTDA | Anulação do contrato 2861 (núm. 0100/2021) - HIDROMAPA LTDA em execução. | 4.700,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 | Anulação do contrato 2876 (núm. 0110/2021) - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 em execução. | 3.920,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 DIRETIVA CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA | Anulação do contrato 2877 (núm. 0111/2021) - DIRETIVA CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA em execução. | 8.500,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TRANSPORTES MAURICIO LTDA | Anulação do contrato 2910 (núm. TA 001/2021 C056) - TRANSPORTES MAURICIO LTDA em execução. | 56.416,74 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | Anulação do contrato 2973 (núm. TA 01/2021 C241) - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME em execução. | 93.922,27 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Anulação do contrato 2717 (núm. TA 001/2020 C99) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução. | 36.633,60 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 248.231.798,27 | 253.713.885,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 248.231.798,27 | 253.713.885,96 |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 ATLANTICA POCOS ARTESIANOS LTDA | Anulação do contrato 2993 (núm. 0187/2021) - ATLANTICA POCOS ARTESIANOS LTDA em execução. | 22.512,33 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO | Anulação do contrato 3022 (núm. 0206/2021) - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO em execução. | 16.000,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Anulação do contrato 3025 (núm. TA 01/2021 C230) - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA em execução. | 19.349,71 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME | Anulação do contrato 3053 (núm. 0229/2021) - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME em execução. | 2.464,84 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Anulação do contrato 3091 (núm. TA 003/2021 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução. | 3.284,43 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA | Anulação do contrato 2239 (núm. TA 001/2019 C97) - MITRA DIOCESANA DE JOACABA em execução. | 2.400,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A | Anulação do contrato 2282 (núm. TA 001/2020 C03) - GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A em execução. | 0,04 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A | Anulação do contrato 2681 (núm. TA 002/2020 C03) - GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A em execução. | 3.830,47 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0009 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Contrato 1541 (núm. 0106/2018 M ) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA em execução. | | 99,00 |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0009 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | Anulação do contrato 1541 (núm. 0106/2018 M ) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA em execução. | 99,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0010 BRITAGEM GASPAR LTDA | Contrato 1625 (núm. 0192/2018) - BRITAGEM GASPAR LTDA em execução. | | 8.773,67 |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0010 BRITAGEM GASPAR LTDA | Anulação do contrato 1625 (núm. 0192/2018) - BRITAGEM GASPAR LTDA em execução. | 8.773,67 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 MASTER EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Contrato 1661 (núm. 0226/2018) - MASTER EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA em execução. | | 902,30 |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 MASTER EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Anulação do contrato 1661 (núm. 0226/2018) - MASTER EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA em execução. | 902,30 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Anulação do contrato 1707 (núm. 0266/2018) - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP em execução. | 16.464,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME | Anulação do contrato 1711 (núm. 0270/2018 M ) - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME em execução. | 7.001,02 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA | Anulação do contrato 1712 (núm. 0271/2018 M ) - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA em execução. | 8.107,25 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | Anulação do contrato 1713 (núm. 0272/2018 M ) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução. | 1.797,38 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | Anulação do contrato 1714 (núm. 0273/2018 M ) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução. | 29.463,94 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E | Anulação do contrato 1735 (núm. 0287/2018) - SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E em execução. | 15.640,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COMPANHIA ULTRAGAZ S A | Anulação do contrato 2302 (núm. 0009/2020 M) - COMPANHIA ULTRAGAZ S A em execução. | 77.790,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 AGN FRIOS LTDA | Anulação do contrato 2303 (núm. 0010/2020) - AGN FRIOS LTDA em execução. | 181.317,57 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | Anulação do contrato 2304 (núm. 0011/2020) - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME em execução. | 2.175,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | Anulação do contrato 2305 (núm. 0012/2020) - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD em execução. | 14.073,30 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DOLMORA & MASSON LTDA | Anulação do contrato 2306 (núm. 0013/2020) - DOLMORA & MASSON LTDA em execução. | 107.519,06 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI | Anulação do contrato 2307 (núm. 0014/2020) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução. | 196.346,94 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 248.969.110,52 | 253.723.660,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 248.969.110,52 | 253.723.660,93 |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA | Anulação do contrato 2308 (núm. 0015/2020) - MERCADO MUNARI LTDA em execução. | 192.871,15 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SACOLAO TREVO LTDA | Anulação do contrato 2309 (núm. 0016/2020) - SACOLAO TREVO LTDA em execução. | 71.232,64 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 | Anulação do contrato 2310 (núm. 0017/2020) - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 em execução. | 8.446,91 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME | Anulação do contrato 2311 (núm. 0018/2020) - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME em execução. | 30.971,30 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SUBSTANCIA BRASIL ESPACO NATURAL EIRELI | Anulação do contrato 2312 (núm. 0019/2020) - SUBSTANCIA BRASIL ESPACO NATURAL EIRELI em execução. | 12.446,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Anulação do contrato 2327 (núm. 0030/2020) - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP em execução. | 15.684,80 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | Anulação do contrato 2328 (núm. 0031/2020) - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP em execução. | 214.798,09 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 GILBERTO LUIS RITTER EIRELI | Anulação do contrato 2344 (núm. 0044/2020) - GILBERTO LUIS RITTER EIRELI em execução. | 18.900,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SEMENTES RENASCER LTDA | Anulação do contrato 2345 (núm. 0045/2020) - SEMENTES RENASCER LTDA em execução. | 29.999,20 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | Anulação do contrato 2346 (núm. 0046/2020) - CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP em execução. | 247.421,50 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DELCIR BOESING - ME | Anulação do contrato 2347 (núm. 0047/2020) - DELCIR BOESING - ME em execução. | 25.182,60 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA | Anulação do contrato 2348 (núm. 0048/2020) - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA em execução. | 40.218,16 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA | Anulação do contrato 2360 (núm. 0054/2020) - MERCADO MUNARI LTDA em execução. | 5.415,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Anulação do contrato 2364 (núm. 0058/2020) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução. | 0,09 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 BRITAGEM GASPAR LTDA | Anulação do contrato 2406 (núm. 0074/2020) - BRITAGEM GASPAR LTDA em execução. | 486.078,46 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA. | Anulação do contrato 2408 (núm. 0075/2020) - CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA. em execução. | 81.951,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | Anulação do contrato 2414 (núm. 0078/2020) - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI em execução. | 111.247,72 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI | Anulação do contrato 2427 (núm. 0087/2020) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução. | 53.856,33 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA | Anulação do contrato 2428 (núm. 0088/2020) - MERCADO MUNARI LTDA em execução. | 5.269,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Anulação do contrato 2429 (núm. 0089/2020) - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME em execução. | 13.170,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 | Anulação do contrato 2430 (núm. 0090/2020) - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 em execução. | 10.704,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES | Anulação do contrato 2431 (núm. 0091/2020) - TATIELLE BUENO ALVES em execução. | 1.992,50 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI | Anulação do contrato 2453 (núm. 0112/2020) - AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI em execução. | 33.320,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ITACA EIRELI | Anulação do contrato 2454 (núm. 0113/2020) - ITACA EIRELI em execução. | 5.400,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ANDRESSA PAULA DE SOUZA | Anulação do contrato 2464 (núm. 0119/2020) - ANDRESSA PAULA DE SOUZA em execução. | 2.180,44 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ODETE DAMBROS KUNZ | Anulação do contrato 2491 (núm. 0137/2020) - ODETE DAMBROS KUNZ em execução. | 49.976,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 JAIRO POLO | Anulação do contrato 2492 (núm. 0138/2020) - JAIRO POLO em execução. | 52.412,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 PEDRO FRANCISCO CUSSO | Anulação do contrato 2493 (núm. 0139/2020) - PEDRO FRANCISCO CUSSO em execução. | 5.892,80 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 IVANOR DE SOUZA | Anulação do contrato 2494 (núm. 0140/2020) - IVANOR DE SOUZA em execução. | 50.000,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 250.846.148,21 | 253.723.660,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 250.846.148,21 | 253.723.660,93 |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI | Anulação do contrato 2496 (núm. 0141/2020) - LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI em execução. | 22.465,87 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI | Anulação do contrato 2497 (núm. 0142/2020) - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI em execução. | 28.146,80 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI | Anulação do contrato 2498 (núm. 0143/2020) - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI em execução. | 5.198,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 DOLMORA & MASSON LTDA | Anulação do contrato 2544 (núm. 0165/2020 M) - DOLMORA & MASSON LTDA em execução. | 75.469,02 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA | Anulação do contrato 2545 (núm. 0166/2020 M) - MERCADO MUNARI LTDA em execução. | 45.247,61 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 AGN FRIOS LTDA | Anulação do contrato 2546 (núm. 0167/2020 M) - AGN FRIOS LTDA em execução. | 24.563,21 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI | Anulação do contrato 2547 (núm. 0168/2020 M) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI em execução. | 30.495,06 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MAQUEA & MAQUEA LTDA | Anulação do contrato 2548 (núm. 0169/2020 M) - MAQUEA & MAQUEA LTDA em execução. | 24.302,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI | Anulação do contrato 2551 (núm. 0173/2020 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução. | 110.655,45 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA | Anulação do contrato 2552 (núm. 0170/2020 M) - PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA em execução. | 1.006,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 | Anulação do contrato 2553 (núm. 0171/2020 M) - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 em execução. | 7.179,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES | Anulação do contrato 2554 (núm. 0172/2020 M) - TATIELLE BUENO ALVES em execução. | 3.064,48 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 JM EXTINTORES CACADOR LTDA | Anulação do contrato 2565 (núm. 0179/2020 M) - JM EXTINTORES CACADOR LTDA em execução. | 45.875,64 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 GRANDO PNEUS LTDA ME | Anulação do contrato 2566 (núm. 0180/2020) - GRANDO PNEUS LTDA ME em execução. | 69.860,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA | Anulação do contrato 2567 (núm. 0181/2020) - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA em execução. | 36.420,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 J P BELEZE | Anulação do contrato 2568 (núm. 0182/2020) - J P BELEZE em execução. | 179.150,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA | Anulação do contrato 2569 (núm. 0183/2020) - VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA em execução. | 39.900,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC | Anulação do contrato 2570 (núm. 0184/2020) - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC em execução. | 53.541,50 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | Anulação do contrato 2571 (núm. 0185/2020) - KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI em execução. | 29.700,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Anulação do contrato 2572 (núm. 0186/2020) - F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA em execução. | 11.540,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT | Anulação do contrato 2573 (núm. 0187/2020) - JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT em execução. | 1.250,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 DELAZERI ATACADISTA EIRELI | Anulação do contrato 2582 (núm. TA 001/2020 C173) - DELAZERI ATACADISTA EIRELI em execução. | 993,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Anulação do contrato 2584 (núm. 0192/2020) - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA em execução. | 106.481,95 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA | Anulação do contrato 2585 (núm. 0193/2020) - JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA em execução. | 30.396,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | Anulação do contrato 2586 (núm. 0194/2020) - META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI em execução. | 3.840,40 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA | Anulação do contrato 2587 (núm. 0195/2020) - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA em execução. | 3.013,30 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 251.835.902,50 | 253.723.660,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 251.835.902,50 | 253.723.660,93 |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC | Anulação do contrato 2588 (núm. 0196/2020) - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC em execução. | 9.449,30 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MULTILUZ COMERCIAL LTDA | Anulação do contrato 2589 (núm. 0197/2020) - MULTILUZ COMERCIAL LTDA em execução. | 38.275,50 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 COMERCIAL UNYLUX LTDA | Anulação do contrato 2590 (núm. 0198/2020) - COMERCIAL UNYLUX LTDA em execução. | 28.100,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Anulação do contrato 2591 (núm. 0199/2020) - F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA em execução. | 102.635,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIREL | Anulação do contrato 2592 (núm. 0200/2020) - FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIREL em execução. | 53.760,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI | Anulação do contrato 2593 (núm. 0201/2020) - H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI em execução. | 1.367,60 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Anulação do contrato 2594 (núm. 0202/2020) - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em execução. | 4.984,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA | Anulação do contrato 2595 (núm. 0203/2020) - MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA em execução. | 974,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 RSDC COMERCIAL EIRELI | Anulação do contrato 2596 (núm. 0204/2020) - RSDC COMERCIAL EIRELI em execução. | 97.800,20 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO | Anulação do contrato 2597 (núm. 0205/2020) - TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO em execução. | 42.155,03 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME | Anulação do contrato 2615 (núm. 0216/2020 M) - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME em execução. | 14.270,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP | Anulação do contrato 2616 (núm. 0217/2020) - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP em execução. | 9.744,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MARCELO SIMONI | Anulação do contrato 2617 (núm. 0219/2020 M) - MARCELO SIMONI em execução. | 1.103,50 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME | Anulação do contrato 2618 (núm. 0220/2020 M) - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME em execução. | 3.179,20 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS | Anulação do contrato 2619 (núm. 0221/2020 M) - A VIEIRA SERVICOS em execução. | 103.950,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA | Anulação do contrato 2620 (núm. 0222/2020 M) - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA em execução. | 600,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930 | Anulação do contrato 2621 (núm. 0223/2020 M) - PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930 em execução. | 6.120,46 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 FONTANA & JOAQUIM LTDA | Anulação do contrato 2622 (núm. 0224/2020 M) - FONTANA & JOAQUIM LTDA em execução. | 22.191,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI | Anulação do contrato 2625 (núm. 0225/2020) - DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI em execução. | 16.429,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI | Anulação do contrato 2630 (núm. 0226/2020 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução. | 24.175,03 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA | Anulação do contrato 2631 (núm. 0227/2020 M) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução. | 4.308,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 NC COMERCIAL LTDA | Anulação do contrato 2632 (núm. 0228/2020 M) - NC COMERCIAL LTDA em execução. | 10.036,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI | Anulação do contrato 2636 (núm. 0231/2020 M) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI em execução. | 7.999,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ANDREI SANTOS SILVA | Anulação do contrato 2638 (núm. 0232/2020 M) - ANDREI SANTOS SILVA em execução. | 944,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI | Anulação do contrato 2639 (núm. 0233/2020 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução. | 29.340,41 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | Anulação do contrato 2640 (núm. 0234/2020 M) - KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI em execução. | 10.239,30 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA | Anulação do contrato 2641 (núm. 0235/2020 M) - LEANDRO APARECIDO DE PAULA em execução. | 46.953,52 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 252.526.985,55 | 253.723.660,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 252.526.985,55 | 253.723.660,93 |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA | Anulação do contrato 2642 (núm. 0236/2020 M) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução. | 11.943,03 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | Anulação do contrato 2643 (núm. 0237/2020 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução. | 54.205,34 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | Anulação do contrato 2644 (núm. 0238/2020 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução. | 115.934,28 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 SM DA SILVA - SOLUCOES | Anulação do contrato 2645 (núm. 0239/2020 M) - SM DA SILVA - SOLUCOES em execução. | 252.868,33 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Anulação do contrato 2646 (núm. 0240/2020 M) - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em execução. | 35.215,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | Anulação do contrato 2650 (núm. 0244/2020 M) - ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI em execução. | 7.049,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA | Anulação do contrato 2651 (núm. 0245/2020 M) - JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA em execução. | 2.400,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 GABRIELE SIEGA 00862195969 | Anulação do contrato 2652 (núm. 0246/2020 M) - GABRIELE SIEGA 00862195969 em execução. | 890,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI | Anulação do contrato 2653 (núm. 0247/2020 M) - MAB EQUIPAMENTOS EIRELI em execução. | 7.793,48 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 NORMELIA LOTTERMANN - EPP | Anulação do contrato 2654 (núm. 0248/2020 M) - NORMELIA LOTTERMANN - EPP em execução. | 38.280,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA | Anulação do contrato 2655 (núm. 0249/2020 M) - PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA em execução. | 22.975,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 R.S. VAREJO EIRELI | Anulação do contrato 2656 (núm. 0250/2020 M) - R.S. VAREJO EIRELI em execução. | 2.020,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 COMPUTECH INFORMATICA LTDA | Anulação do contrato 2663 (núm. 0252/2020) - COMPUTECH INFORMATICA LTDA em execução. | 84.250,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA | Anulação do contrato 2664 (núm. 0253/2020) - G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA em execução. | 19.580,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 DOLMORA & MASSON LTDA | Anulação do contrato 2686 (núm. 0259/2020) - DOLMORA & MASSON LTDA em execução. | 54.090,88 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI | Anulação do contrato 2687 (núm. 0260/2020) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução. | 87.854,18 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 NC COMERCIAL LTDA | Anulação do contrato 2688 (núm. 0261/2020) - NC COMERCIAL LTDA em execução. | 68.952,44 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | Anulação do contrato 2692 (núm. 0262/2020) - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI em execução. | 60.784,92 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI | Anulação do contrato 2694 (núm. 0263/2020) - BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI em execução. | 34.000,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COMPUTECH INFORMATICA LTDA | Anulação do contrato 2737 (núm. 0021/2021) - COMPUTECH INFORMATICA LTDA em execução. | 5.199,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J | Anulação do contrato 2747 (núm. 0025/2021) - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J em execução. | 13.171,54 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Anulação do contrato 2748 (núm. 0026/2021) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução. | 31.191,61 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 PERSIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Anulação do contrato 2768 (núm. 0045/2021) - PERSIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA em execução. | 41.850,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 GMAES TELECOM LTDA | Anulação do contrato 2784 (núm. 0056/2021 M) - GMAES TELECOM LTDA em execução. | 2.400,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA | Anulação do contrato 2832 (núm. TA 001/2021 C253) - G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA em execução. | 62.920,00 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI | Anulação do contrato 2837 (núm. TA 001/2021 C225) - DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI em execução. | 22.856,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 253.667.659,58 | 253.723.660,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 253.667.659,58 | 253.723.660,93 |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Anulação do contrato 2923 (núm. TA 001/2021 C026) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução. | 11.442,65 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL | Anulação do contrato 2953 (núm. 0157/2021) - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL em execução. | 9.792,48 | |
| 31/12/2021 | 28777 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Anulação do contrato 2954 (núm. 0158/2021) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução. | 34.766,22 | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 48.564.232,60 | 48.564.232,60 |
| | | | TOTAL GERAL: | 253.723.660,93 | 253.723.660,93 |

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR - CRC 026416/O-4

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

**LIVRO DIÁRIO**

Número de Ordem: 10

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 1338 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 1338, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/12/2021 até 31/12/2021, da entidade do setor público PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 27 de Janeiro de 2022.

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR - CRC 026416/O-4

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL